



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - actividades centrales	1,101,000.00	0.00	1,101,000.00	0.00	170,923.77	170,923.77	170,923.77		233,372.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	1,101,000.00	0.00	1,101,000.00	0.00	170,923.77	170,923.77	170,923.77		233,372.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,101,000.00	0.00	1,101,000.00	0.00	170,923.77	170,923.77	170,923.77		233,372.00	0.00	0.00
001 - Corporacion municipal	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	31,423.77	31,423.77	31,423.77		77,112.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	31,423.77	31,423.77	31,423.77		77,112.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	25,423.77	25,423.77	25,423.77		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	25,423.77	25,423.77	25,423.77	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,112.00	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	3,112.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		31,293.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		31,293.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		31,293.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	20,893.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		24,967.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		24,967.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		24,967.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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
03 - Administracion Financiera	974,755.35	0.00	974,755.35	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		447,006.25	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	974,755.35	0.00	974,755.35	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		447,006.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	974,755.35	0.00	974,755.35	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		447,006.25	0.00	0.00
001 - Tesoreria	623,755.35	0.00	623,755.35	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		369,975.92	0.00	0.00
000 - sin obra	623,755.35	0.00	623,755.35	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		369,975.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,280.00	0.00	353,280.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		305,627.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	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	813.00	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	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	211,775.89	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,759.40	0.00	118,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00		25,981.64	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.54	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.81	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152.65	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	359.00	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	10,759.40	0.00	10,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		131,715.95	0.00	131,715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	36,857.60	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	95,215.95	0.00	95,215.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10,867.25	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.35	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTROL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,137.33	0.00	0.00
TRIBUTARIO											
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,137.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,137.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	12,304.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.33	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		40,893.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		40,893.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		37,143.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	30,643.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		177,906.66	0.00	0.00
00 - SIN SUD PROGRAMA	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		177,906.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		177,906.66	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		45,133.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		45,133.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,133.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUJER	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		40,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		40,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		40,333.33	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	3,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		26,186.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		26,186.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		26,186.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	15,786.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,616.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,616.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		36,616.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,116.67	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,637.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,637.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,637.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,804.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,902.67	0.00	0.00
00 - SIN SUD PROGRAMA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,902.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,902.67	0.00	0.00
001 - DIECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,902.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,902.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		45,902.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	35,286.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	4,116.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,600.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,927,887.00	0.00	5,927,887.00	0.00	547,459.00	547,459.00	547,459.00		3,087,637.63	0.00	0.00
01 - EDUCACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		64,372.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		46,645.53	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		46,645.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		46,645.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		46,645.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	46,645.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA SALÓN EN ESCUELA EL PINAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA SALÓN EN ESCUELA EL PINAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	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	3,750.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO EN ALDEA EL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,977.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,977.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO EN ALDEA EL LIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,977.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,977.04	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	13,977.04	0.00	0.00
02 - SALUD	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	161,027.00	161,027.00	161,027.00		445,636.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,402.00	156,402.00	156,402.00		6,827.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,402.00	156,402.00	156,402.00		6,827.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,402.00	156,402.00	156,402.00		6,827.34	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,402.00	156,402.00	156,402.00		6,827.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,402.00	156,402.00	156,402.00	0.00	6,827.34	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,502.18	0.00	0.00
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE OPOA											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,502.18	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,502.18	0.00	0.00
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE OPOA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,502.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	11,502.18	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL MORRO SAN JUAN DE OPOA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,221.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,221.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL MORRO SAN JUAN DE OPOA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,221.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,221.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,221.85	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00		63,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN COLATINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00		63,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00		63,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO AGUA POTABLE EL JAGUA SAN JUAN DE OPOA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE EL JAGUA SAN JUAN DE OPOA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS POSOS SAN JUAN DE OPOA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS POSOS SAN JUAN DE OPOA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE, BO. EL CENTRO, EL ARRAYAN, EL OLVIDO, SAN ATNONIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,213.00	0.00	0.00
001 - REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE, BO. EL CENTRO, EL ARRAYAN, EL OLVIDO, SAN ATNONIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,213.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,213.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,213.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	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	20,586.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TANQUE 20 MIL GALONES SISTEMA DE AGUA, EL PINAL Y PORTILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE 20 MIL GALONES SISTEM A DE AGUA, EL PINAL Y PORTILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,917.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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		20,917.20	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,917.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CENTRO DE											
SALUD BARRIO EL											
CENTRO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,917.20	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 22-133-01 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	20,917.20	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE EN LA											
COMUNIDAD DE LA											
MAJADA											
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE EN LA											
COMUNIDAD DE LA											
MAJADA											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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
011 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
TANQUE DE AGUA											
POTABLE EN ALDEA											
CONTAMAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE TANQUE DE											
AGUA POTABLE											
EN ALDEA											
CONTAMAL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	725.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PITAL EN ALDEA TORIHUAQUE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PITAL EN ALDEA TORIHUAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,730.00	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	2,730.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL HIGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL HIGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	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	95,500.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,392,539.40	0.00	2,392,539.40	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,849,620.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CENTRO SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,192.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO EL CENTRO SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,192.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,192.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,192.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,192.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO ARRAYAN SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,250.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO ARRAYAN SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,250.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO EL OLVIDO SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,960.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO EL OLVIDO SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,960.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,960.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,960.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO SAN ANTONIO SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,460.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO SAN ANTONIO SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,460.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,460.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,460.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,460.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO VIVIENDA SANTA ELENA SAN JUAN DE OPOA	292,539.40	0.00	292,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00		240,279.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA SAN JUAN DE OPOA	292,539.40	0.00	292,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00		240,279.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,539.40	0.00	292,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00		240,279.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	292,539.40	0.00	292,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00		240,279.40	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,740.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	167,539.40	0.00	167,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,539.40	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS POSOS SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,232.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOS POSOS SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,232.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,232.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,232.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,232.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL JAGUA SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL JAGUA SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMON SAN JUAN DE OPOA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,404.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMON SAN JUAN DE OPOA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,404.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,404.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,404.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CEBRATANA SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CEBRATANA SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TORIHUAQUE SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,705.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TORIHUAQUE SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,705.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,705.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,705.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,705.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLATINA SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,240.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLATINA SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,240.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,240.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,240.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COYOLAR SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,920.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COYOLAR SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,920.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,920.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,920.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,298.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,298.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,298.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,298.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,298.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LINDEROS SAN JUAN DE OPOA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,520.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LINDEROS SAN JUAN DE OPOA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,520.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,520.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,520.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL PINAL SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		108,160.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL PINAL SAN JUAN DE OPOA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		108,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		108,160.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		108,160.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	108,160.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	691,918.45	0.00	691,918.45	0.00	294,357.00	294,357.00	294,357.00		453,126.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	691,918.45	0.00	691,918.45	0.00	294,357.00	294,357.00	294,357.00		453,126.03	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA MUJER	691,918.45	0.00	691,918.45	0.00	294,357.00	294,357.00	294,357.00		453,126.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	691,918.45	0.00	691,918.45	0.00	294,357.00	294,357.00	294,357.00		453,126.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	691,918.45	0.00	691,918.45	0.00	294,357.00	294,357.00	294,357.00		453,126.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	691,918.45	0.00	691,918.45	0.00	294,357.00	294,357.00	294,357.00	0.00	453,126.03	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	493,429.15	0.00	493,429.15	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00		274,882.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	493,429.15	0.00	493,429.15	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00		274,882.06	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	493,429.15	0.00	493,429.15	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00		274,882.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	493,429.15	0.00	493,429.15	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00		274,882.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	493,429.15	0.00	493,429.15	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00		274,882.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,429.15	0.00	493,429.15	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00	0.00	274,882.06	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,780,640.10	0.00	2,780,640.10	0.00	28,743.53	28,743.53	28,743.53		1,178,063.84	0.00	0.00
01 - CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 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
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	23,074.53	23,074.53	23,074.53		1,109,012.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,372.81	6,372.81	6,372.81		100,420.35	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,372.81	6,372.81	6,372.81		100,420.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,372.81	6,372.81	6,372.81		100,420.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,372.81	6,372.81	6,372.81		100,420.35	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	6,372.81	6,372.81	6,372.81	0.00	100,420.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,646.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,646.00	0.00	0.00
PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,646.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,646.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,646.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,801.72	7,801.72	7,801.72		93,880.25	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL CASCO URBANO											
001 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,801.72	7,801.72	7,801.72		93,880.25	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,801.72	7,801.72	7,801.72		93,880.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,801.72	7,801.72	7,801.72		93,880.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,801.72	7,801.72	7,801.72	0.00	93,880.25	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA B° EL ARRAYAN CASCO URBANO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		45,473.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA B°EL ARRAYAN CASCO URBANO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		45,473.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		45,473.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		45,473.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	45,473.54	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA B° EL OLVIDO CASCO URBANO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA B° EL OLVIDO CASCO URBANO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA B° EL CENTRO CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,820.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA B° EL CENTRO CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,820.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS EL PINAL	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 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS EL PINAL	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 7 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 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION BARRIOS EL CENTRO, ARRAYAN , EL OLVIDO, SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION BARRIOS EL CENTRO, ARRAYAN , EL OLVIDO, SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEAS DE SANTA ELENA, POZOS, JAGUA, LIMON, CEBRATANA. TORIHUAQUE, COLATINA, COYOLAR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,771.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEAS DE SANTA ELENA, POZOS, JAGUA, LIMON, CEBRATANA. TORIHUAQUE, COLATINA, COYOLAR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,771.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,771.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,771.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,771.90	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	680,640.10	0.00	680,640.10	0.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00		69,051.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	680,640.10	0.00	680,640.10	0.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00		69,051.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	680,640.10	0.00	680,640.10	0.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00		69,051.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	680,640.10	0.00	680,640.10	0.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00		69,051.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	680,640.10	0.00	680,640.10	0.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00		69,051.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	667,673.80	0.00	667,673.80	0.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	0.00	68,785.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,966.30	0.00	12,966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.30	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,383,836.90	0.00	1,383,836.90	0.00	32,545.81	32,545.81	32,545.81		855,706.78	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,383,836.90	0.00	1,383,836.90	0.00	32,545.81	32,545.81	32,545.81		855,706.78	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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONVENIO EUROSAN											
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 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
001 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE DESVIO EL PINAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,813.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,813.19	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE DESVIO EL PINAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,813.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,813.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,813.19	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO RED VIAL B°EL CENTRO, EL ARRAYAN, EL OLVIDO, SAN ANTONIO	183,836.90	0.00	183,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00		59,039.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RED VIAL B°EL CENTRO, EL ARRAYAN, EL OLVIDO, SAN ANTONIO	183,836.90	0.00	183,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00		59,039.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,836.90	0.00	183,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00		59,039.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	183,836.90	0.00	183,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00		59,039.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	183,836.90	0.00	183,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,039.40	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO RED VIAL SANTA ELENA, LOS POZOS, JAGUA, EL LIMON, CEBRATANA, TORIHUAQUE, COLATINA, COYOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,545.81	32,545.81	32,545.81		100,854.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,545.81	32,545.81	32,545.81		100,854.19	0.00	0.00
RED VIAL SANTA ELENA, LOS POZOS, JAGUA, EL LIMON, CEBRATANA, TORIHUAQUE, COLATINA, COYOLAR											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,545.81	32,545.81	32,545.81		100,854.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,545.81	32,545.81	32,545.81		100,854.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,545.81	32,545.81	32,545.81	0.00	100,854.19	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
005 - CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CASA DESDE CASA DE FERNANDO LICONA - CASA FERNANDO COTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CANALIZACIÓN D AGUAS LLUVIAS EN CASA DESDE CASA DE FERNANDO LICONA -CASA FERNANDO COTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
BOULEVARD BARRIO EL CENTRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	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
CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD BARRIO EL CENTRO											
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 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
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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,148,532.35	0.00	2,148,532.35	0.00	310,394.39	310,394.39	310,394.39		866,339.15	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	389,556.00	0.00	389,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,538.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	389,556.00	0.00	389,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,538.82	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	138,384.00	0.00	138,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,145.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,384.00	0.00	138,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,145.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,384.00	0.00	138,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,145.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	138,384.00	0.00	138,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,145.06	0.00	0.00
002 - APORTE A MANCOMUNIDAD HIGUITO	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,221.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,221.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,221.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.76	0.00	0.00
003 - APORTACION A AMHON	19,172.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,172.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,172.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,172.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	19,172.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,172.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,172.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20		148,023.33	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20		148,023.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20		148,023.33	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20		148,023.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20		148,023.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,340.20	6,340.20	6,340.20	0.00	148,023.33	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL BARRIO LOS ARGUETAS SAN JUAN DE OPOA	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 CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL BARRIO LOS ARGUETAS SAN JUAN DE OPOA	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO BASICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BO. EL CENTRO, EL OLVIDO, EL ARRAYAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
ALCANTARILLAD											
O BO. EL CENTRO,											
EL OLVIDO, EL											
ARRAYAN											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
05 - RED VIAL	1,208,976.35	0.00	1,208,976.35	0.00	304,054.19	304,054.19	304,054.19		492,777.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL ÁREA URBANA	572,777.00	0.00	572,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,777.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL ÁREA URBANA	572,777.00	0.00	572,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,777.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,777.00	0.00	572,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,777.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	572,777.00	0.00	572,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,777.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,777.00	0.00	72,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,777.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE RED VIAL ÁREA RURAL	636,199.35	0.00	636,199.35	0.00	304,054.19	304,054.19	304,054.19		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL ÁREA RURAL	636,199.35	0.00	636,199.35	0.00	304,054.19	304,054.19	304,054.19		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	636,199.35	0.00	636,199.35	0.00	304,054.19	304,054.19	304,054.19		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	636,199.35	0.00	636,199.35	0.00	304,054.19	304,054.19	304,054.19		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	636,199.35	0.00	636,199.35	0.00	304,054.19	304,054.19	304,054.19	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,142,651.70	0.00	15,142,651.70	0.00	1,193,866.50	1,193,866.50	1,193,866.50	0.00	6,943,534.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHHFRazWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gR3zhj2eZW3F+8SMasqJJ48gj0qI7hHApe7F3gUgDtjIXTYPJ4Msr0i9pP2lm3TRZs0GFH7DAjN8CsjQrC/SAMz41diBx4DIChM0MR8X
r5gliufMZ2yqH2+EqiCjuSR/71ch9aByyuM0XNNJAbE2uXLNs7K9DvTQ==