



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA	2,899,794.06	0.00	2,899,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,651,913.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,899,794.06	0.00	2,899,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,651,913.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	394,957.00	0.00	394,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,240.00	0.00	0.00
001 - Cuota	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad											
Cuenca del Rio San											
Juan (MANCURISJ)											
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Cuota Tribunal	141,799.00	0.00	141,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,206.00	0.00	0.00
Superior de Cuentas											
(TSC)											
000 - Sin Obra	141,799.00	0.00	141,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,206.00	0.00	0.00
50000	141,799.00	0.00	141,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,206.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	141,799.00	0.00	141,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - Cuota Asociación	13,158.00	0.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,348.00	0.00	0.00
de Municipios de											
Honduras (AMHON)											
000 - Sin Obra	13,158.00	0.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,348.00	0.00	0.00
50000	13,158.00	0.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,348.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	13,158.00	0.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Transferencia para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoras de Casa											
Comunal Semane											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2018

Hora : 10:23 a.m.

Página: 2 de 8

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 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Transferencia para Mejoras de Casa Comunal Barrio San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
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	490.00	0.00	0.00
006 - Transferencia al FONDO CAFETERO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS/Q uebrada de Lajas,Semane, Los Mangos, Carrizal Semane, Cerron- San IsidrO, Santa Cruz- Naranjito, Soledad Yashe	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
007 - Transferencia/ Plan de Manejo Forestal 2018-2028	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras Planes	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 - Mantenimiento y reparación de carreteras Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Hortencias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Hortencias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zacate Blanco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zacate Blanco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Membrillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Membrillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Patios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Patios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Arrayanes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Arrayanes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,480.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	24,480.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Sequire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Sequire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	16,600.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Yashe	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,417.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Yashe	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,417.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,417.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,417.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	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	20,417.70	0.00	0.00
	009 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Potrero Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Potrero Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Picacho	122,023.95	0.00	122,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Picacho	122,023.95	0.00	122,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	122,023.95	0.00	122,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,023.95	0.00	122,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,023.95	0.00	122,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011 - Construccion Portal en Entrada Casco Urbano del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,517.30	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	220,517.30	0.00	0.00
	001 - Construccion Portal En Entrada Casco Urbano Del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,517.30	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	220,517.30	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	220,517.30	0.00	0.00
	012 - Construcciones Adiciones y Mejoras de Cancha de Futbol Municipal	572,813.11	0.00	572,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,619.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	572,813.11	0.00	572,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00		155,619.36	0.00	0.00
001 - Construcciones	572,813.11	0.00	572,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00		155,619.36	0.00	0.00
Adiciones Y Mejoras De Cancha De Futbol Municipal /CEACY)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	572,813.11	0.00	572,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00		155,619.36	0.00	0.00
47110 15-01.3-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	572,813.11	0.00	572,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,619.36	0.00	0.00
013 - Construcciones Adiciones y Mejoras de COLISEO municipal	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 - Construcciones Adiciones Y Mejoras De COLISEO Municipal	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
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	200,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción del Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,130.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,130.20	0.00	0.00
001 - Construccion del Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,130.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,130.20	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	445,130.20	0.00	0.00
015 - Pavimentacion De Concreto Hidraulico 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 - Pavimentacion De Concreto Hidraulico 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



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-00 1-01 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 15-01 3-01 20 3	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 - Mantenimiento de Edificio Municipal (Biblioteca Municipal) en Barrio La Esperanza	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 Edificio Municipal (Biblioteca Municipal) en Barrio La Esperanza	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 8	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 - Mantenimiento y reparación de carreteras Buenos Aires El Pelon	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 Y Reparación De Carreteras Buenos Aires El Pelon	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 3	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 - Mantenimiento y reparación de carreteras El Barrial	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 y reparación de carreteras El Barrial	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 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
019 - Mantenimiento y reparación de carreteras Barrio Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,909.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Barrio Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,909.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,909.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,909.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,909.00	0.00	0.00	
020 - Mantenimiento y reparación de carreteras El Pericon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras El Pericon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	2,899,794.06	0.00	2,899,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,913.56	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018
 Fecha Final: 30/11/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa:162192
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLiBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVu805s+ZpFO2u0PuLXuRnucN52ztReYI0LSGsFwpXBgTRTjRkD+mzIKTYqnpaVlq2KVEdRh/vcZQdt2EBDQqYlBtWfEdKuV+A3OoSe wV94tnmwvcYTgYAk6hDSA4MR38liDFEyaZsGGprQRkUn1ZVxc+QOPwCW==



José Lorenzo Bejarano Rodriguez
 1016-1979-00131
 Alcalde Municipal



Sandra Celina Pérez Mendez
 1016-1984-00362
 Tesorería Municipal