



## 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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		180,200.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		180,200.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		180,200.33	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		88,790.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		88,790.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		75,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,457.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		36,710.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		36,710.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	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
<b>004 - Auditoría Interna</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		1,211,510.30	0.00	1,211,510.30	0.00	96,799.05	96,799.05	96,799.05	520,076.17	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		1,211,510.30	0.00	1,211,510.30	0.00	96,799.05	96,799.05	96,799.05	520,076.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,211,510.30	0.00	1,211,510.30	0.00	96,799.05	96,799.05	96,799.05	520,076.17	0.00	0.00
<b>001 - Administración Tributaria</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,333.33	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	26,810.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	26,810.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	25,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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	950.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>		862,510.30	0.00	862,510.30	0.00	72,799.05	72,799.05	72,799.05	430,391.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		862,510.30	0.00	862,510.30	0.00	72,799.05	72,799.05	72,799.05	430,391.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		302,250.00	0.00	302,250.00	0.00	29,426.00	29,426.00	29,426.00	127,309.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	29,426.00	29,426.00	29,426.00	0.00	38,074.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.83	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.38	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	3,204.18	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	285,760.30	0.00	285,760.30	0.00	21,742.05	21,742.05	21,742.05		152,038.30	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454.10	6,454.10	6,454.10	0.00	1,678.63	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.82	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,297.00	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	6,894.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	14,914.94	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.15	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,260.30	0.00	4,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.30	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	9,047.95	9,047.95	9,047.95	0.00	952.05	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	95.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,390.26	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.65	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>199,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,726.00</b>	<b>11,726.00</b>	<b>11,726.00</b>	<b>111,150.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	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	11,640.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	6,350.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,000.00	0.00	12,000.00	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	29,450.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	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	2,754.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,463.68	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	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	5,201.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	7,221.63	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	2,200.62	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,905.00</b>	<b>9,905.00</b>	<b>9,905.00</b>	<b>21,512.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	5,900.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.05	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,381.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,381.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	101,926.66	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	101,926.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	101,926.66	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,583.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,583.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,583.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	11,083.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 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
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,843.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,843.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	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	330.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Infraestructura Municipal</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,500.00	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	26,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,291.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,291.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,291.67	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,791.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,791.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,791.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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
<b>002 - Responsable de CEDESAN y Oficina de Juventud</b>	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	4,715,360.80	0.00	4,715,360.80	0.00	196,102.89	196,102.89	196,102.89		1,914,645.20	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	38,686.49	38,686.49	38,686.49		422,667.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		191,089.50	0.00	0.00
<b>001 - Becas a Estudiantes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		51,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		51,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		51,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de mobiliario y material didáctico a Centros Educativos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,263.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,263.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,263.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,263.50	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias a sector educativo COMDE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,081.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,081.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,081.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,081.50	0.00	0.00
<b>004 - Transporte y Bono Estudiantil</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65,044.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65,044.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65,044.50	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	65,044.50	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia al Comité Ejecutor de Proyecto CEP</b>	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 15-011-03 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54120 15-013-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00		85,787.32	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00		85,787.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00		85,787.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00		85,787.32	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	85,787.32	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de edificio Escolar en Cueva del Monte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Edificio Escolar En Cueva Del Monte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cocina Escolar Lajitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		16,001.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		16,001.19	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cocina Escolar Lajitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		16,001.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		16,001.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	16,001.19	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,496.49	9,496.49	9,496.49		8,768.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,496.49	9,496.49	9,496.49		8,768.51	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Cocina Escolar El Chapulín</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,496.49	9,496.49	9,496.49		8,768.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,496.49	9,496.49	9,496.49		8,768.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,496.49	9,496.49	9,496.49	0.00	8,768.51	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo Para Adquisición de terreno para CEB Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Para Adquisición de terreno para CEB Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aula Escolar Las Breas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula Escolar Las Breas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021.32	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.32	0.00	0.00
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	1,030,940.70	0.00	1,030,940.70	0.00	71,833.50	71,833.50	71,833.50		181,501.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	930,940.70	0.00	930,940.70	0.00	51,343.50	51,343.50	51,343.50		100,139.44	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,183.50	40,183.50	40,183.50		25,494.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,183.50	40,183.50	40,183.50		25,494.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,183.50	40,183.50	40,183.50		25,494.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,183.50	40,183.50	40,183.50	0.00	25,494.74	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales (Tratamientos Médicos )</b>	55,940.70	0.00	55,940.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,871.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,940.70	0.00	55,940.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,871.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,940.70	0.00	55,940.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,871.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	55,940.70	0.00	55,940.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,871.70	0.00	0.00
<b>003 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		51,773.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		51,773.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		51,773.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	51,773.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de protección al medio ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00		81,362.04	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de protección al medio ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00		81,362.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00		81,362.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00		21,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,562.04	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.04	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,870.77	24,870.77	24,870.77		73,278.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,280.77	11,280.77	11,280.77		43,268.56	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la ejecución del POA de Juventud</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,280.77	11,280.77	11,280.77		28,268.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,280.77	11,280.77	11,280.77		28,268.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,280.77	11,280.77	11,280.77		28,268.56	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8      Otras Transferencias de Capital	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,280.77	11,280.77	11,280.77	0.00	28,268.56	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de Aportación a INFOP</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8      Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Social "Vaso de Leche "</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00		30,010.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Social "Vaso de Leche "</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00		30,010.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00		30,010.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00		30,010.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6      Alimentos y Bebidas para Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00
<b>04 - Programa de Atención a la Mujer</b>	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	40,256.13	40,256.13	40,256.13		378,166.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	40,256.13	40,256.13	40,256.13		378,166.41	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Ejecución de POA de La Oficina de La Mujer</b>	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	40,256.13	40,256.13	40,256.13		378,166.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	40,256.13	40,256.13	40,256.13		378,166.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	40,256.13	40,256.13	40,256.13		378,166.41	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8      Otras Transferencias de Capital	589,420.10	0.00	589,420.10	0.00	40,256.13	40,256.13	40,256.13	0.00	378,166.41	0.00	0.00
<b>05 - Servicios Básicos</b>	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	20,456.00	20,456.00	20,456.00		859,030.91	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de viviendas en el Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,456.00	20,456.00	20,456.00		156,314.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,456.00	20,456.00	20,456.00		156,314.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,456.00	20,456.00	20,456.00		156,314.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,840.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,840.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,456.00	20,456.00	20,456.00		69,474.74	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.04	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,456.00	20,456.00	20,456.00	0.00	20,620.70	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Proyecto de Agua Potable El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de proyecto de Agua Potable Lajitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de proyecto de Agua Potable Lajitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reparación de obra toma proyecto de agua El Bailadero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.08	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de obra toma proyecto de agua El Bailadero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.08	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.08	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto de Agua Caserío El Zungano ,Travesía de Arco-Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Agua Caserío El Zungano ,Travesía de Arco-Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de sistema de Alcantarillado Sanitario La Colonia Brisas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,485.00	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,485.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Alcantarillado Sanitario La Colonia Brisas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,485.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,485.00	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	282,485.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de proyecto de agua para El Complejo Educativo</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Para El Complejo Educativo</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de sistema de electrificación La Colonia Brisas-Cabañas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.40	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de sistema de electrificación La Colonia Brisas-Cabañas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.40	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	3,227.40	0.00	0.00
<b>011 - Ampliación de proyecto de electrificación Piedra Parada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto de electrificación Piedra Parada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Roble</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Roble</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Hornillas 2X3 en convenio con proyecto Mirador</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Hornillas 2X3 en convenio con proyecto Mirador</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Saneamiento Básico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,743.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,743.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Saneamiento Básico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,743.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,743.00	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	17,743.00	0.00	0.00
<b>016 - Ampliación de Proyecto de Agua Sector Las Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Agua Sector Las Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 07/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Instalación de Transformadores eléctricos en Lajitas, Valle Nuevo y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,265.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,265.49	0.00	0.00
<b>001 - Instalación De Transformadores Eléctricos En Lajitas, Valle Nuevo Y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,265.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,265.49	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	4,265.49	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,357,680.40	0.00	2,357,680.40	0.00	162,642.80	162,642.80	162,642.80			1,329,851.67	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,442,680.40	0.00	1,442,680.40	0.00	126,435.80	126,435.80	126,435.80			933,647.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	755,000.00	100,000.00	655,000.00	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00			461,420.24	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de actividades cívicas,culturales ,artísticas y deportivas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00			60,260.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00			60,260.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00			60,260.80	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00	0.00		60,260.80	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento para la seguridad ciudadana del Municipio -Policía</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,062.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,062.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,062.64	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 2 Otras Transferencias de Capital	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,062.64	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecimiento de Capacidades a jóvenes para la prevención de violencia</b>	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			122,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	240,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencia a MAMLESIP -Proyecto Estadio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,096.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,096.80	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Agua Zarca</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Agua Zarca</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol Las Marias</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol Las Marias</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de edificios e instalaciones publicas</b>	207,680.40	100,000.00	307,680.40	0.00	115,947.80	115,947.80	115,947.80		109,117.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de edificios e instalaciones publicas</b>	207,680.40	100,000.00	307,680.40	0.00	115,947.80	115,947.80	115,947.80		109,117.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	207,680.40	100,000.00	307,680.40	0.00	115,947.80	115,947.80	115,947.80		109,117.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,680.40	100,000.00	307,680.40	0.00	115,947.80	115,947.80	115,947.80		109,117.84	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	207,680.40	100,000.00	307,680.40	0.00	115,947.80	115,947.80	115,947.80	0.00	109,117.84	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción de Techo del Estadio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,109.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,109.87	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Techo del Estadio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,109.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,109.87	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,109.87	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol Los Planes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol Los Planes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	33,557.00	33,557.00	33,557.00		176,329.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	33,557.00	33,557.00	33,557.00		88,219.69	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Para el Desarrollo de Eventos de Participación Ciudadana</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	33,557.00	33,557.00	33,557.00		88,219.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	33,557.00	33,557.00	33,557.00		88,219.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	33,557.00	33,557.00	33,557.00		88,219.69	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	33,557.00	33,557.00	33,557.00	0.00	88,060.02	0.00	0.00
54120 15-013-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal El Chapulin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal El Chapulin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Casa de Cementerio El Cerron</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa de Cementerio El Cerron</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Casa Comunal El Roble</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,109.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,109.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal El Roble</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,109.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,109.96	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	27,334.96	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	775.00	0.00	0.00
<b>03 - Convivencia Social</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		219,874.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		69,874.07	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de Valores Religiosos</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		69,874.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		69,874.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		69,874.07	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	69,874.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de iglesia católica en Los Planes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de iglesia católica en Los Planes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,178,840.20	60,000.00	1,118,840.20	0.00	37,632.53	37,632.53	37,632.53		625,936.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,178,840.20	60,000.00	1,118,840.20	0.00	37,632.53	37,632.53	37,632.53		625,936.72	0.00	0.00
<b>001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización</b>	818,840.20	0.00	818,840.20	0.00	22,582.53	22,582.53	22,582.53		231,225.78	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización</b>	818,840.20	0.00	818,840.20	0.00	22,582.53	22,582.53	22,582.53		231,225.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	818,840.20	0.00	818,840.20	0.00	22,582.53	22,582.53	22,582.53		231,225.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,840.20	0.00	218,840.20	0.00	19,572.53	19,572.53	19,572.53		51,360.73	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	118,840.20	0.00	118,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,099.44	0.00	0.00
12100 22-127-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.53	18,072.53	18,072.53	0.00	16,281.29	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,502.50	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,502.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00		145,362.55	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,665.43	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,034.12	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	47,663.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Puente-La Unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente-La Unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Puente Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		45,579.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		45,579.94	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		45,579.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		45,579.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	45,579.94	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de alcantarillas en Valle Nuevo -Sistemas de drenaje</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de alcantarillas en Valle Nuevo - Sistemas de drenaje</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apertura de tramos carreteros</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,631.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,631.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de tramo carretero en La Joya</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de tramo carretero El Sotero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de tramo carretero Valle Nuevo-El Oregano</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de tramo Carretero El Tablon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apertura de tramo Carretero Los Planes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,631.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,631.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,631.00	0.00	0.00
<b>006 - Apertura de tramo Carretero Los Agua Zarca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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
<b>008 - Apertura de tramos carreteros en Zona Alta y Zona Baja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura De Tramos Carreteros En Zona Alta Y Zona Baja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>14 - INVERSIÓN Y APORTACIONES</b>	2,182,510.30	60,000.00	2,242,510.30	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00		403,210.37	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	1,854,626.28	60,000.00	1,914,626.28	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00		195,632.34	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	1,554,626.28	60,000.00	1,614,626.28	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		180,079.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	1,554,626.28	0.00	1,554,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,167.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,554,626.28	0.00	1,554,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,167.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,554,626.28	0.00	1,554,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,167.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,090,376.28	0.00	1,090,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	464,250.00	0.00	464,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Red Vial Terciaria Zona Baja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,470.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,470.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,470.00	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	95,470.00	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
<b>003 - Mantenimiento de la Red Vial Terciaria Zona Alta</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		82,441.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		82,441.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		82,441.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	81,416.65	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,025.00	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apertura de tramo carretero La Chaguiton El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de tramo carretero La Chaguiton El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de tramo carretero Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de tramo carretero Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de Tramo Carretero Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Tramo Carretero Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de huellas vehiculares en Cueva del Monte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		15,552.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		15,552.77	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huellas Vehiculares en Cueva del Monte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		15,552.77	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		15,552.77	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	15,552.77	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 07/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	327,884.02	0.00	327,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00		207,578.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	327,884.02	0.00	327,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00		207,578.03	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	117,884.02	0.00	117,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00		155,078.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,884.02	0.00	117,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00		155,078.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,884.02	0.00	117,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00		155,078.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	117,884.02	0.00	117,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,078.03	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,068,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,068,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>721,277.27</b>	<b>721,277.27</b>	<b>721,277.27</b>	<b>0.00</b>	<b>5,114,138.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZzDui4wxKG16DvoJbHchkNlu+Oq2nUWfy8HERUjXbWPrVPL+KbrRiGZOyXw5HYEnImHQ4WtuvIKoEs3hTCSefBF7HE8ofKrR2CfO9+etc4IW8AhJLN265aHjG3G9dVWhHzuk4OVhe4zPMa1Zuk8R0nUYrD+hC8K7Vvc=