



## 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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,224,460.00	5,000.00	3,219,460.00	0.00	236,728.00	236,728.00	236,728.00		859,686.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,224,460.00	5,000.00	3,219,460.00	0.00	236,728.00	236,728.00	236,728.00		859,686.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,224,460.00	5,000.00	3,219,460.00	0.00	236,728.00	236,728.00	236,728.00		859,686.81	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00		503,802.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00		503,802.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00		472,864.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00	0.00	345,575.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,937.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,937.50	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	545,000.00	5,000.00	540,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		129,964.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	5,000.00	540,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		129,964.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		96,214.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	48,714.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	5,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	608,960.00	0.00	608,960.00	0.00	41,338.00	41,338.00	41,338.00		160,767.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	608,960.00	0.00	608,960.00	0.00	41,338.00	41,338.00	41,338.00		160,767.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	548,960.00	0.00	548,960.00	0.00	40,838.00	40,838.00	40,838.00		140,548.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	40,838.00	40,838.00	40,838.00	0.00	81,954.75	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,535.88	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.88	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		14,283.00	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 08/11/2018		
	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,283.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00	65,153.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00	65,153.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00	53,137.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00	30,637.08	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,035,463.61	155,000.00	6,190,463.61	0.00	610,139.72	610,139.72	610,139.72	0.00	990,970.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,035,463.61	155,000.00	6,190,463.61	0.00	610,139.72	610,139.72	610,139.72	0.00	990,970.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,035,463.61	155,000.00	6,190,463.61	0.00	610,139.72	610,139.72	610,139.72	0.00	990,970.96	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	41,714.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	41,714.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	32,214.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	22,214.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,914.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,914.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	31,414.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	21,414.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA</b>	4,911,363.61	155,000.00	5,066,363.61	0.00	515,873.72	515,873.72	515,873.72	0.00	711,041.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,911,363.61	155,000.00	5,066,363.61	0.00	515,873.72	515,873.72	515,873.72	0.00	711,041.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,702,541.60	5,000.00	1,707,541.60	0.00	93,267.71	93,267.71	93,267.71	0.00	144,756.78	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 08/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	38,151.25	38,151.25	38,151.25	0.00	86,404.83	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,466.66	5,466.66	5,466.66	0.00	0.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,764.80	29,764.80	29,764.80	0.00	4,878.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.06	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	283,309.06	0.00	283,309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	157,435.70	5,000.00	162,435.70	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	741.70	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	366,796.84	0.00	366,796.84	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	0.00	14,224.51	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,782,876.55	100,029.52	1,882,906.07	0.00	307,399.87	307,399.87	307,399.87	0.00	321,400.51	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,567.55	5,567.55	5,567.55	0.00	19,762.98	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,511.20	3,511.20	3,511.20	0.00	17,710.92	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,346.00	165,346.00	165,346.00	0.00	75,009.13	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	492,003.27	0.00	492,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,351.27	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	53,470.48	96,529.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,099.72	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	421.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 7	Servicios Jurídicos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	115,808.86	115,808.86	115,808.86	0.00	27,094.16	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	13,645.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,445.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	4,448.56	4,448.56	4,448.56	0.00	1,102.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	4,202.70	4,202.70	4,202.70	0.00	3,324.05	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,075,945.46	3,500.00	1,072,445.46	0.00	54,735.66	54,735.66	54,735.66	0.00	156,177.55	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	99,014.35	0.00	99,014.35	0.00	23,290.75	23,290.75	23,290.75	0.00	17,706.20	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	246,984.65	0.00	246,984.65	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00	1,791.15	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.50	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	4,093.06	4,093.06	4,093.06	0.00	1,844.44	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	735.01	735.01	735.01	0.00	26,774.07	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	483.58	483.58	483.58	0.00	13,597.42	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,646.86	20,646.86	20,646.86	0.00	68,073.14	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	20,284.71	0.00	20,284.71	0.00	2,075.40	2,075.40	2,075.40	0.00	2,870.98	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	3,500.00	46,500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	10,952.65	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	53,470.48	153,470.48	0.00	53,470.48	53,470.48	53,470.48	0.00	3,712.73	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	50,000.00	53,470.48	103,470.48	0.00	53,470.48	53,470.48	53,470.48	0.00	3,712.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,993.77	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,993.77	0.00	0.00
<b>004 - TRIBUTARIA</b>	404,533.33	0.00	404,533.33	0.00	29,352.00	29,352.00	29,352.00	0.00	104,006.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	404,533.33	0.00	404,533.33	0.00	29,352.00	29,352.00	29,352.00	0.00	104,006.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	394,533.33	0.00	394,533.33	0.00	29,352.00	29,352.00	29,352.00	0.00	99,006.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	29,352.00	29,352.00	29,352.00	0.00	59,723.49	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	10,933.33	0.00	10,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
<b>005 - CATASTRO</b>	406,233.33	0.00	406,233.33	0.00	42,114.00	42,114.00	42,114.00	0.00	93,294.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,233.33	0.00	406,233.33	0.00	42,114.00	42,114.00	42,114.00	0.00	93,294.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,233.33	0.00	391,233.33	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00	0.00	92,044.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	321,600.00	0.00	321,600.00	0.00	30,964.00	30,964.00	30,964.00	0.00	58,878.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	16,033.33	0.00	16,033.33	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	6,366.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	26,800.00	0.00	26,800.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		1,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,396,999.99	0.00	1,396,999.99	0.00	103,400.00	103,400.00	103,400.00		358,861.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,396,999.99	0.00	1,396,999.99	0.00	103,400.00	103,400.00	103,400.00		358,861.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,396,999.99	0.00	1,396,999.99	0.00	103,400.00	103,400.00	103,400.00		358,861.26	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	744,133.33	0.00	744,133.33	0.00	51,784.00	51,784.00	51,784.00		184,498.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,133.33	0.00	744,133.33	0.00	51,784.00	51,784.00	51,784.00		184,498.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	742,133.33	0.00	742,133.33	0.00	51,784.00	51,784.00	51,784.00		182,198.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	609,600.00	0.00	609,600.00	0.00	51,784.00	51,784.00	51,784.00	0.00	115,998.94	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	30,933.33	0.00	30,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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		2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	379,533.33	0.00	379,533.33	0.00	20,986.00	20,986.00	20,986.00		81,208.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	379,533.33	0.00	379,533.33	0.00	20,986.00	20,986.00	20,986.00		81,208.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	377,533.33	0.00	377,533.33	0.00	20,336.00	20,336.00	20,336.00		80,858.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	20,336.00	20,336.00	20,336.00	0.00	49,292.04	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	12,133.33	0.00	12,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	273,333.33	0.00	273,333.33	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		93,153.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	273,333.33	0.00	273,333.33	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		93,153.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		92,153.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	392,700.01	0.00	392,700.01	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00		91,836.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	392,700.01	0.00	392,700.01	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00		91,836.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	392,700.01	0.00	392,700.01	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00		91,836.75	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	122,266.67	0.00	122,266.67	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00		26,778.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,266.67	0.00	122,266.67	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00		26,778.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,266.67	0.00	120,266.67	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00		25,778.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00	0.00	17,578.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		32,214.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		32,214.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		31,214.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	21,214.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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>003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	122,766.67	0.00	122,766.67	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00		32,844.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,766.67	0.00	122,766.67	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00		32,844.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,266.67	0.00	120,266.67	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00		31,244.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00	0.00	17,578.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		26,278.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		26,278.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		26,278.02	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		26,278.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		26,278.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00		24,778.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00	0.00	16,578.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 6 Adicionales	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	148,666.67	2,000.00	150,666.67	0.00	14,163.67	14,163.67	14,163.67		64,031.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	148,666.67	2,000.00	150,666.67	0.00	14,163.67	14,163.67	14,163.67		64,031.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,666.67	2,000.00	150,666.67	0.00	14,163.67	14,163.67	14,163.67		64,031.04	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	148,666.67	2,000.00	150,666.67	0.00	14,163.67	14,163.67	14,163.67		64,031.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,666.67	2,000.00	150,666.67	0.00	14,163.67	14,163.67	14,163.67		64,031.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00		62,434.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	0.00	36,768.04	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,903.67	1,903.67	1,903.67		1,596.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,903.67	1,903.67	1,903.67	0.00	1,596.33	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	902,416.67	152,000.00	750,416.67	0.00	34,820.00	34,820.00	34,820.00		190,994.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	902,416.67	152,000.00	750,416.67	0.00	34,820.00	34,820.00	34,820.00		190,994.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,416.67	152,000.00	750,416.67	0.00	34,820.00	34,820.00	34,820.00		190,994.06	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	528,000.00	152,000.00	376,000.00	0.00	16,778.00	16,778.00	16,778.00		98,263.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	528,000.00	152,000.00	376,000.00	0.00	16,778.00	16,778.00	16,778.00		98,263.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	528,000.00	152,000.00	376,000.00	0.00	16,778.00	16,778.00	16,778.00		98,263.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	152,000.00	280,000.00	0.00	16,778.00	16,778.00	16,778.00	0.00	46,263.71	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00		71,024.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00		71,024.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00		71,024.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00	0.00	53,124.98	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	9,266.67	0.00	9,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIAS DE VIGILANCIA</b>	114,550.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,550.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,550.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,251.34	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,382,648.68	100,000.00	9,282,648.68	0.00	939,807.81	939,807.81	939,807.81	0.00	4,273,790.15	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,072,206.22	135,397.50	1,207,603.72	0.00	294,693.77	294,693.77	294,693.77	0.00	275,848.20	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	544,626.95	0.00	544,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	544,626.95	0.00	544,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.84	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	544,626.95	0.00	544,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	544,626.95	0.00	544,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,706.75	0.00	319,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,920.20	0.00	224,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.84	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio el Tablón</b>	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio el Tablón</b>	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,579.27	0.00	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	177,579.27	0.00	177,579.27	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio Mira valle</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio Mira valle</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada (SANAA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	135,396.27	135,396.27	135,396.27		218,183.53	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada (SANAA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	135,396.27	135,396.27	135,396.27		218,183.53	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	135,396.27	135,396.27	135,396.27		218,183.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	127,947.45	127,947.45	127,947.45		66,244.09	0.00	0.00
11400 15-013-01 20 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	40,127.31	40,127.31	40,127.31	0.00	24,795.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	87,820.14	87,820.14	87,820.14	0.00	41,448.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,645.77	5,645.77	5,645.77		31,928.84	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 1 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	188.77	188.77	188.77	0.00	12,903.77	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	5,037.00	5,037.00	5,037.00	0.00	13,118.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.22	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.05	1,803.05	1,803.05		84,509.60	0.00	0.00
32200 15-013-01 20 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 20 1 Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,883.51	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.05	1,803.05	1,803.05	0.00	10,502.81	0.00	0.00
36400 15-013-01 20 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 20 1 Accesorios de Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.88	0.00	0.00
37910 15-013-01 20 1 Productos Aislantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,501.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guayabillas aldea Guanacaste</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	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	5,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guayabillas aldea Guanacaste</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de sistema de agua potable Lomas del Suyate Amarillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	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	26,063.83	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable Lomas del Suyate Amarillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mantenimiento y reparación de alcantarillado sanitario</b>	0.00	135,397.50	135,397.50	0.00	159,297.50	159,297.50	159,297.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alcantarillado sanitario en el centro del municipio</b>	0.00	135,397.50	135,397.50	0.00	159,297.50	159,297.50	159,297.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	135,397.50	135,397.50	0.00	159,297.50	159,297.50	159,297.50		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,397.50	135,397.50	0.00	159,297.50	159,297.50	159,297.50		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,397.50	135,397.50	0.00	159,297.50	159,297.50	159,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	58,466.25	58,466.25	58,466.25		813,876.71	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en aldea el Sauce</b>	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00		323,423.52	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00		323,423.52	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en aldea el Sauce</b>	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00		323,423.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	804,323.52	0.00	804,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00		323,423.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,274.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	402,499.47	0.00	402,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,149.47	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de alumbrado eléctrico en el municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado eléctrico en el municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,019.44	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación barrio Mira Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,782.50	35,782.50	35,782.50		202,767.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,782.50	35,782.50	35,782.50		202,767.50	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación barrio Mira Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,782.50	35,782.50	35,782.50		202,767.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,782.50	35,782.50	35,782.50		202,767.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	35,782.50	35,782.50	35,782.50	0.00	202,767.50	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación barrio San Francisco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683.75	22,683.75	22,683.75		128,541.25	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683.75	22,683.75	22,683.75		128,541.25	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio San Francisco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683.75	22,683.75	22,683.75		128,541.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683.75	22,683.75	22,683.75		128,541.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683.75	22,683.75	22,683.75	0.00	128,541.25	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,814,794.60	135,397.50	2,679,397.10	0.00	141,790.42	141,790.42	141,790.42		1,475,081.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,344,794.60	0.00	1,344,794.60	0.00	116,980.42	116,980.42	116,980.42		422,681.76	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,011,560.83	0.00	1,011,560.83	0.00	116,980.42	116,980.42	116,980.42		419,453.35	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,011,560.83	0.00	1,011,560.83	0.00	116,980.42	116,980.42	116,980.42		419,453.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,011,560.83	0.00	1,011,560.83	0.00	116,980.42	116,980.42	116,980.42		419,453.35	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	287,498.40	0.00	287,498.40	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	256,998.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	724,062.43	0.00	724,062.43	0.00	110,980.42	110,980.42	110,980.42	0.00	162,454.95	0.00	0.00
<b>002 - Mobiliario educativo (dotación de útiles mobiliario y equipo)</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,228.41	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,228.41	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,228.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	213,233.77	0.00	213,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.41	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>002 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00		487,796.78	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00		487,796.78	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00		487,796.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00		487,796.78	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00	0.00	246,911.46	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,885.32	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>003 - Construcción de cerca perimetral escuela Rotaría los Angeles</b>	400,000.00	135,397.50	264,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,602.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	135,397.50	264,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,602.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela Rotaría Los Angeles Del Barrio El Cantón</b>	400,000.00	135,397.50	264,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,602.50	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	135,397.50	264,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,602.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	135,397.50	264,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,602.50	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barveris pineda</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barveris pineda</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,675,955.42	0.00	1,675,955.42	0.00	75,957.37	75,957.37	75,957.37		256,647.16	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	915,957.82	0.00	915,957.82	0.00	75,957.37	75,957.37	75,957.37		159,865.64	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	567,965.18	0.00	567,965.18	0.00	50,678.77	50,678.77	50,678.77		89,107.44	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	567,965.18	0.00	567,965.18	0.00	50,678.77	50,678.77	50,678.77		89,107.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	567,965.18	0.00	567,965.18	0.00	50,678.77	50,678.77	50,678.77		89,107.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	567,965.18	0.00	567,965.18	0.00	50,678.77	50,678.77	50,678.77	0.00	89,107.44	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	25,278.60	25,278.60	25,278.60		70,758.20	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	25,278.60	25,278.60	25,278.60		70,758.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	25,278.60	25,278.60	25,278.60		70,758.20	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	347,992.64	0.00	347,992.64	0.00	25,278.60	25,278.60	25,278.60	0.00	70,758.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		96,781.52	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		96,781.52	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		96,781.52	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		96,781.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	0.00	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	0.00	658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,781.52	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00		6,939.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00		6,939.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y la juventud</b>	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00		6,939.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00		6,939.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00		6,939.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,824.05	0.00	401,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	669,706.75	100,000.00	569,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	669,706.75	100,000.00	569,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	669,706.75	100,000.00	569,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	669,706.75	100,000.00	569,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	669,706.75	100,000.00	569,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	669,706.75	100,000.00	569,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,172.74	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS</b>	1,943,838.12	0.00	1,943,838.12	0.00	368,900.00	368,900.00	368,900.00		1,214,004.42	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	1,943,838.12	0.00	1,943,838.12	0.00	368,900.00	368,900.00	368,900.00		990,604.42	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	1,943,838.12	0.00	1,943,838.12	0.00	368,900.00	368,900.00	368,900.00		990,604.42	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,943,838.12	0.00	1,943,838.12	0.00	368,900.00	368,900.00	368,900.00		990,604.42	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	169,720.00	169,720.00	0.00	76,374.00	76,374.00	76,374.00		93,346.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	169,720.00	169,720.00	0.00	76,374.00	76,374.00	76,374.00	0.00	93,346.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,943,838.12	169,720.00	1,774,118.12	0.00	292,526.00	292,526.00	292,526.00		897,258.42	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	1,006,248.67	0.00	1,006,248.67	0.00	400.50	400.50	400.50	0.00	580,812.67	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	937,589.45	169,720.00	767,869.45	0.00	292,125.50	292,125.50	292,125.50	0.00	316,445.75	0.00	0.00
<b>002 - FONDO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,400.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,400.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,700.00	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	111,700.00	0.00	0.00
<b>08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 5 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
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,678,827.00	100,000.00	2,778,827.00	0.00	207,417.57	207,417.57	207,417.57		1,261,282.21	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,878,827.00	100,000.00	1,978,827.00	0.00	152,308.57	152,308.57	152,308.57		931,116.88	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin proyecto</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	152,308.57	152,308.57	152,308.57		31,116.88	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	152,308.57	152,308.57	152,308.57		31,116.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	152,308.57	152,308.57	152,308.57		31,116.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	152,308.57	152,308.57	152,308.57		31,116.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	152,308.57	152,308.57	152,308.57	0.00	31,116.88	0.00	0.00
<b>002 - Guarda bosques</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cancha de fútbol aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	278,827.00	0.00	278,827.00	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,827.00	0.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de salón comunal en aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de salón comunal en aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de techo en la cancha multiusos de la aldea Liquidámbar</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 - Construcción de techo en la cancha multiusos de la aldea Liquidámbar</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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</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 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,109.00	55,109.00	55,109.00		330,165.33	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,109.00	55,109.00	55,109.00		330,165.33	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Actividades Culturales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,506.50	26,506.50	26,506.50		63,916.62	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,506.50	26,506.50	26,506.50		63,916.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,506.50	26,506.50	26,506.50		63,916.62	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	26,506.50	26,506.50	26,506.50	0.00	63,916.62	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Actividades Deportivas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,602.50	22,602.50	22,602.50		105,283.27	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,602.50	22,602.50	22,602.50		105,283.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,602.50	22,602.50	22,602.50		105,283.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,602.50	22,602.50	22,602.50	0.00	105,283.27	0.00	0.00
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,932.70	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,932.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,932.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,932.70	0.00	0.00
<b>004 - Fondos de Prevención Municipal (COPECO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	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 08/11/2018		
	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		1,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
24500 11-001-02 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-012-01 10 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a los Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,207.74	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,207.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,207.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,145.87	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,339,413.50	0.00	1,339,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		241,854.40	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,339,413.50	0.00	1,339,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		241,854.40	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,339,413.50	0.00	1,339,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00		241,854.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores</b>	446,471.16	0.00	446,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00		5,383.23	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	446,471.16	0.00	446,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00		5,383.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	446,471.16	0.00	446,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00		5,383.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,471.16	0.00	446,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383.23	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		236,471.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		236,471.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		236,471.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,471.17	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Ángeles</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	10,171,456.92	0.00	10,171,456.92	0.00	335,324.25	335,324.25	335,324.25		2,772,617.70	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,340,648.25	142,611.69	1,198,036.56	0.00	185,583.25	185,583.25	185,583.25		168,232.51	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle</b>	1,340,648.25	142,611.69	1,198,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00		5,242.56	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,340,648.25	142,611.69	1,198,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00		5,242.56	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cementerio Municipal Ángeles Del Valle</b>	1,340,648.25	142,611.69	1,198,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00		5,242.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,340,648.25	142,611.69	1,198,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00		5,242.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	139,482.56	0.00	139,482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	142,611.69	1,058,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del palacio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,323.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del palacio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,323.10	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,323.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,323.10	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	19,323.10	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de módulos sanitarios públicos en el centro del municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	185,583.25	185,583.25	185,583.25		143,666.85	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	185,583.25	185,583.25	185,583.25		143,666.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de módulos sanitarios públicos en el centro del municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	185,583.25	185,583.25	185,583.25		143,666.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/11/2018		
	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	185,583.25	185,583.25	185,583.25		143,666.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	185,583.25	185,583.25	185,583.25	0.00	143,666.85	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	8,196,867.32	142,611.69	8,339,479.01	0.00	149,741.00	149,741.00	149,741.00		1,970,443.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	47,572.83	252,427.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	47,572.83	252,427.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	47,572.83	252,427.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	47,572.83	252,427.17	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	300,000.00	47,572.83	252,427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,557.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,557.94	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,557.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,557.94	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	8,557.94	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira valle</b>	200,000.00	43,211.12	156,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira valle</b>	200,000.00	43,211.12	156,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	43,211.12	156,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	43,211.12	156,788.88	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	43,211.12	156,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	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	2,767.55	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	24,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,228.13	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>	200,000.00	24,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,228.13	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	24,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,228.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	24,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,228.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	24,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.13	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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
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
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		11,078.65	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		11,078.65	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		11,078.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		11,078.65	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 08/11/2018		
	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	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.91	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		400,000.00	43,211.12	443,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43,211.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		400,000.00	43,211.12	443,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43,211.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	43,211.12	443,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43,211.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	43,211.12	443,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43,211.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,211.12	43,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43,211.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles Las Cañadas</b>		300,000.00	71,572.83	371,572.83	0.00	74,373.00	74,373.00	74,373.00	1,199.83	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Las Cañadas</b>		300,000.00	71,572.83	371,572.83	0.00	74,373.00	74,373.00	74,373.00	1,199.83	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	71,572.83	371,572.83	0.00	74,373.00	74,373.00	74,373.00	1,199.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	71,572.83	371,572.83	0.00	74,373.00	74,373.00	74,373.00	1,199.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,572.83	47,572.83	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	1,172.83	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	23,973.00	23,973.00	23,973.00	0.00	27.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y reparación de calles de Chiquistepe a Sabaneta</b>	271,756.67	0.00	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Chiquistepe A Sabaneta</b>	271,756.67	0.00	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	271,756.67	0.00	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	271,756.67	0.00	271,756.67	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	271,756.67	0.00	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de calle Mira valle</b>	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle Mira valle</b>	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,274,844.65	0.00	2,274,844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	142,611.69	1,110,589.44	0.00	75,368.00	75,368.00	75,368.00		93,885.21	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	142,611.69	1,110,589.44	0.00	75,368.00	75,368.00	75,368.00		93,885.21	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	967,977.75	142,611.69	1,110,589.44	0.00	75,368.00	75,368.00	75,368.00		93,885.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,977.75	142,611.69	1,110,589.44	0.00	75,368.00	75,368.00	75,368.00		93,885.21	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,554.93	10,554.93	10,554.93	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	142,611.69	1,110,589.44	0.00	64,813.07	64,813.07	64,813.07	0.00	93,885.21	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación de calle en aldea El Sauce</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle en aldea El Sauce</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de caja puente en Barrio la Leona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente en Barrio la Leona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.41	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	8,609.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	8,765.53	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y reparación de calles el Tablón</b>	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 calles el Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
<b>017 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino</b>	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 calles el Molino</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	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
<b>018 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	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	30,000.00	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
23400 15-013-01 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas</b>	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 calles las Martitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	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
23400 15-013-01 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
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN VALLE VERDE ALDEA LAS CAÑADAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	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	24,390.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN VALLE VERDE ALDEA LAS CAÑADAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	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	24,390.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	24,390.00	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - FONDO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y DESASTRES NATURALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,750.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,750.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 3 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	633,941.35	0.00	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	633,941.35	0.00	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		633,941.35	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior De Cuentas (TSC)</b>	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,941.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,941.35	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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		al 08/11/2018 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>35,793,953.05</b>	<b>0.00</b>	<b>35,793,953.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2,518,709.02</b>	<b>2,518,709.02</b>	<b>2,518,709.02</b>	<b>0.00</b>	<b>11,132,203.36</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/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForICQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJv8l/Z1IQYbA4h6CvwaNo55ziKgZ/PeosYSAF3CEeVBRIo2hffzZbGMqmq6Zyntry5RPrLM+eQo2DrKjtYMqGLIJqwikybyM83fHAtP9KkPL+iyDw0M+dPWHF2d+t6db+curFCDkHCASmycFsLMTmpPk+Pehva5c=