

**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>	1,567,651.34	0.00	1,567,651.34	0.00	87,020.00	87,020.00	87,020.00		423,586.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,567,651.34	0.00	1,567,651.34	0.00	87,020.00	87,020.00	87,020.00		423,586.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,567,651.34	0.00	1,567,651.34	0.00	87,020.00	87,020.00	87,020.00		423,586.33	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	562,451.34	0.00	562,451.34	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		149,255.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	562,451.34	0.00	562,451.34	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		149,255.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	530,451.34	0.00	530,451.34	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		117,187.55	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	37,583.81	0.00	37,583.81	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	84,325.90	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,867.53	0.00	492,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,861.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,068.00	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	5,710.00	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	14,358.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00		191,330.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00		191,330.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		126,251.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	46,003.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,913.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00		65,078.84	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	6,784.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.83	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,408.03	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	8,440.98	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - Auditoria Interna</b>	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		26,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		26,100.00	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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		26,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		56,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		56,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		56,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11510 15-013-01 10 1 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 11-001-01 10 1 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
11520 15-013-01 10 1 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>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,887,157.91	103,525.81	1,990,683.72	0.00	98,173.66	98,173.66	98,173.66		1,180,709.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,887,157.91	103,525.81	1,990,683.72	0.00	98,173.66	98,173.66	98,173.66		1,180,709.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,887,157.91	103,525.81	1,990,683.72	0.00	98,173.66	98,173.66	98,173.66		1,180,709.47	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	915,357.91	103,525.81	1,018,883.72	0.00	52,373.66	52,373.66	52,373.66		881,141.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	915,357.91	103,525.81	1,018,883.72	0.00	52,373.66	52,373.66	52,373.66		881,141.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	484,473.84	69,605.07	554,078.91	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		487,857.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,920.74	33,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	14,543.44	0.00	14,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,533.58	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	162,209.66	103,525.81	265,735.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,557.03	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,884.07	33,920.74	179,804.81	0.00	22,847.31	22,847.31	22,847.31		146,423.33	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.54	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,628.40	2,628.40	2,628.40	0.00	1,420.53	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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	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 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	33,920.74	53,920.74	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	19,064.24	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	702.91	702.91	702.91	0.00	3,364.68	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,884.07	0.00	18,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.07	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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

**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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	2,066.47	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,751.35	6,751.35	6,751.35	40,919.47	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	1,984.25	1,984.25	1,984.25	902.09	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.01	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	9,770.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	781.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	4,428.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,293.75	1,293.75	1,293.75	3,706.25	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	5,270.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393.11	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	3,896.74	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	2,657.35	2,657.35	2,657.35	4,169.77	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	205,941.60	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.01	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.99	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	314,800.00	0.00	314,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		75,233.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	314,800.00	0.00	314,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		75,233.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	299,800.00	0.00	299,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		66,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.79	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643.79	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		58,344.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		58,344.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		54,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11510 15-013-01 10 1 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 11-001-01 10 1 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
11520 15-013-01 10 1 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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,144.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	417,400.00	0.00	417,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		165,990.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	417,400.00	0.00	417,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		165,990.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	387,400.00	0.00	387,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		137,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 08/11/2018

Hora : 05:41 p.m.

Pagina: 6 de 60

## 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 1	Decimotercer Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	8,290.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00	498,026.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00	498,026.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00	498,026.66	0.00	0.00
<b>001 - Recursos Humanos</b>		159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,108.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,108.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	29,608.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	8,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Protocolo y Oficial Información Publica</b>		126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## 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		
	al 31/10/2018	al 31/10/2018	al 31/10/2018	1/10/2018	al 31/10/2018	al 31/10/2018			al 08/11/2018	al 08/11/2018	al 08/11/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 7 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 - Departamento</b>	665,800.00	0.00	665,800.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	167,408.33	0.00	0.00
<b>Municipal de Justicia</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	665,800.00	0.00	665,800.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	167,408.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	660,800.00	0.00	660,800.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	162,408.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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>004 - Unidad Técnica</b>	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00
<b>Municipal y Desarrollo Comunitario</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	351,400.00	0.00	351,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	81,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	7,970.00	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	7,970.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Medio Ambiente</b>	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	59,990.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	59,990.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	9,601.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,048.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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
11510 15-013-01 10 4 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 11-001-01 10 4 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
11520 15-013-01 10 4 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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Agua y Saneamiento</b>	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	351,400.00	0.00	351,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	12,550.00	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	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Rastro Publico</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,380,514.00	69,017.20	8,449,531.20	0.00	505,798.17	505,798.17	505,798.17	0.00	5,197,367.94	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,870,499.10	4,699.00	2,875,198.10	0.00	342,117.61	342,117.61	342,117.61	0.00	1,616,044.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	752,892.10	112,997.00	865,889.10	0.00	273,759.00	273,759.00	273,759.00	0.00	211,466.16	0.00	0.00
<b>001 - Aporte al Sector Educación según convenio (Pago de Maestros)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 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>002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos</b>	150,000.00	143,100.00	293,100.00	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00		89,214.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	143,100.00	293,100.00	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00		89,214.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	143,100.00	293,100.00	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00		89,214.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	143,100.00	293,100.00	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	0.00	89,214.17	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos con bonos para transporte, uniformes, utiles escolares, zapatos etc</b>	167,892.10	107,003.00	60,889.10	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		959.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,892.10	107,003.00	60,889.10	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		959.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	167,892.10	107,003.00	60,889.10	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		959.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,892.10	107,003.00	60,889.10	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	959.10	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a eventos educativos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,745.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,745.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,745.00	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>005 - Aporte logístico a Instituciones Educativas</b>	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	7,622.50	7,622.50	7,622.50		28,160.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	7,622.50	7,622.50	7,622.50		28,160.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	7,622.50	7,622.50	7,622.50		28,160.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	7,622.50	7,622.50	7,622.50	0.00	28,160.85	0.00	0.00
<b>006 - Aporte celebracion Fiestas Patrias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		582.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		582.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		582.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	582.98	0.00	0.00
<b>007 - Aporte celebracion día del maestro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		3,252.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		3,252.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		3,252.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	3,252.50	0.00	0.00
<b>008 - Aporte para compra de Muebles Varios de oficina escuela El Porvenir</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	35,000.00	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>009 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 4 Y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.50	7,256.50	7,256.50		42,551.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.50	7,256.50	7,256.50		42,551.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.50	7,256.50	7,256.50		42,551.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.50	7,256.50	7,256.50	0.00	42,551.56	0.00	0.00
<b>010 - Apoyo al Instituto Gubernamental Soberania</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Apoyo a Centro de Educación Básica Juan Lindo aldea Nueva Granada en compra de 2 unidades de Aire Acondicionado para climatizacion de aulas.</b>	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Aporte a Patronato para equipamiento aula Tecnológica aldea la Masica</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 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		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>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones de Instituciones Educativas en el Municipio</b>	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,607.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,607.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion y Remodelacion Instituto Tecnico Soberania, Barrio Las Flores Casco Urbano</b>	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,607.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,607.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	817,607.00	0.00	817,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,607.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Centro de Educación Básica Aldea La Masica</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Centro Básico Norberto Caballero aldea Buenos Aires</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcciones de canchas multiusos en Instituciones Educativas en el Municipio</b>	120,000.00	68,900.00	51,100.00	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>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	68,900.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiuso en Centro de Educación Básica aldea La Masica</b>	120,000.00	68,900.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	68,900.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	68,900.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aulas a Instituciones Educativas en el Municipio</b>	200,000.00	3,592.00	196,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,375.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	3,592.00	196,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,375.35	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Aulas Escolares Aldea San Luis</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Aula Tecnológica aldea La Providencia II Etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,850.00	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		98,850.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,850.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de aula en Kinder Victor Garcia aldea El Encanto</b>	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de 2 aulas escolares aldea El Encanto</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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelacion de aula vieja en Kinder Victor Garcia alde El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,525.35	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,525.35	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,525.35	0.00
<b>004 - Construcción de Cercas y Muros perimetrales en Instituciones Educativas en el Municipio</b>	200,000.00	46,408.00	153,592.00	0.00	25,756.61	25,756.61	25,756.61			129,200.51	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	46,408.00	153,592.00	0.00	25,756.61	25,756.61	25,756.61			129,200.51	0.00
<b>001 - Construccion de Muro Perimetral Escuela República de Guatemala aldea San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cerca de Centro de Educación Básica Juan Lindo Aldea Nueva Granada II Etapa</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerca Escuela República de Guatemala aldea San luis</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**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>004 - Construccion de Cerca Perimetral Kinder Ing. Jack Arevalo Funetes Aldea El Sitio</b>	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	25,756.61	25,756.61	25,756.61		0.51	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	25,756.61	25,756.61	25,756.61		0.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	25,756.61	25,756.61	25,756.61	0.00	0.51	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan y Jardin de Niños Francisco Reyes aldea Vallecito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento a Instituciones Educativas en el Municipio</b>	480,000.00	10,602.00	490,602.00	0.00	42,602.00	42,602.00	42,602.00		323,394.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	480,000.00	10,602.00	490,602.00	0.00	42,602.00	42,602.00	42,602.00		323,394.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela aldea La Providencia</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Escuela aldea Los Ovitos</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Escuela aldea Casitas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Escuela aldea Quebrada Seca</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Kinder aldea La Chachona</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Kinder aldea El Sitio</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,980.00	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	0.00		59,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Escuela Aldea El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980.00	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		3,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Kinder aldea Santa Rosita</b>	0.00	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	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Techo Escuela aldea Quebrada Seca</b>	0.00	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	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Escuela Aldea El Caulote</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre aldea Santa Rosita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	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	5,999.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Escuela Soberanía Colonia San Juan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	93,435.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	93,435.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	93,435.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Kinder Aldea Ceibita</b>	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Kinder Barrio Plan de La Cruz</b>	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	879,810.90	44,699.00	835,111.90	0.00	9,001.00	9,001.00	9,001.00	9,001.00	0.00	389,474.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	639,810.90	50,000.00	589,810.90	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	259,474.54	0.00	0.00
<b>001 - Aporte al Sector Salud según convenio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	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	0.00	0.00	64,800.00	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>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para atencion medica,exámenes, transporte, medicamentos etc.</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		136,932.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		136,932.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		136,932.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	136,932.65	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte para Capacitaciones, Brigadas, campañas de limpieza y vacunacion</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,930.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,930.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,930.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,930.99	0.00	0.00
<b>004 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para pago de ataúdes</b>	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		29,810.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		29,810.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		29,810.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Aporte Patronato aldea Cordoncillos para Centro Clínica Comunitaria</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Programas de salud de Emergencia</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion en Centros de Salud en el Municipio</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construccion de Laboratorio de análisis Clínico Centro de Salud Sotero Barahona</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio</b>	160,000.00	5,301.00	165,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	5,301.00	165,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio Sotero Barahona</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud, Aldea Nueva Granada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Centro de Salud aldea Ceibita</b>	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,301.00	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	146,635.15	40,000.00	186,635.15	0.00	20,465.00	20,465.00	20,465.00		184,910.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,635.15	40,000.00	186,635.15	0.00	20,465.00	20,465.00	20,465.00		184,910.21	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Programas en Pro de la Niñez del Municipio</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,808.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,808.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,808.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,808.00	0.00	0.00
<b>002 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,618.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,618.00	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>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,618.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,618.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Jóvenes para capacitaciones y logística para eventos</b>	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		19,025.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		19,025.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		19,025.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	19,025.50	0.00	0.00
<b>004 - Aporte para celebración del Día del Niño</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00		109,975.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00		109,975.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00		109,975.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	109,975.01	0.00	0.00
<b>005 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor</b>	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		21,483.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		21,483.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		21,483.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,483.70	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	733,175.75	0.00	733,175.75	0.00	56,937.97	56,937.97	56,937.97		354,617.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	593,175.75	0.00	593,175.75	0.00	56,937.97	56,937.97	56,937.97		214,617.09	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para la encargada de la Oficina de la Mujer según convenio</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,670.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,670.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,670.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,670.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Programas de asistencia social a mujeres, discapacitadas y retornadas migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario, transporte, etc.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,347.97	33,347.97	33,347.97		55,641.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,347.97	33,347.97	33,347.97		55,641.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,347.97	33,347.97	33,347.97		55,641.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,347.97	33,347.97	33,347.97	0.00	55,641.78	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logística para eventos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,263.00	20,263.00	20,263.00		1,908.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,263.00	20,263.00	20,263.00		1,908.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,263.00	20,263.00	20,263.00		1,908.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,263.00	20,263.00	20,263.00	0.00	1,908.50	0.00	0.00
<b>004 - Aporte para celebracion dia de la madre y dia de la mujer</b>	53,175.75	5,000.00	58,175.75	0.00	3,327.00	3,327.00	3,327.00		2,396.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,175.75	5,000.00	58,175.75	0.00	3,327.00	3,327.00	3,327.00		2,396.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,175.75	5,000.00	58,175.75	0.00	3,327.00	3,327.00	3,327.00		2,396.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,175.75	5,000.00	58,175.75	0.00	3,327.00	3,327.00	3,327.00	0.00	2,396.81	0.00	0.00
<b>005 - Programas de asistencia social a la adulta mayor</b>	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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>006 - Aporte para construccion de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>001 - Mejoramiento de Viviendas a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de extrema pobreza a nivel municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,723,947.05	69,017.20	2,792,964.25	0.00	72,596.61	72,596.61	72,596.61		2,038,462.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,207.50	6,207.50	6,207.50		265,903.47	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para coordinación,Supervic ion y operación de los diferentes proyectos de agua potable a nivel municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,510.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	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>002 - Apoyo en logística por actividades de mejoramiento ambiental</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		37,762.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		37,762.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		37,762.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	37,762.00	0.00	0.00
<b>003 - Actividades de Agua y Saneamiento</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,207.50	5,207.50	5,207.50		29,032.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,207.50	5,207.50	5,207.50		29,032.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,207.50	5,207.50	5,207.50		29,032.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,207.50	5,207.50	5,207.50	0.00	29,032.50	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a Juntas de Agua a Nivel Municipal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,266.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,266.87	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		24,266.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,266.87	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a la AJAMSAC a Nivel Municipal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte a USCL a Nivel Municipal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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>007 - Aporte a COMAS a Nivel Municipal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo según Convenio Cooperación interistitucional Municipalidad-WFP para asistencia Tecnica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	42,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,332.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,332.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,332.10	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	14,332.10	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable en el Municipio</b>	1,930,000.00	69,017.20	1,999,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,413.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,930,000.00	69,017.20	1,999,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,413.58	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Casco Urbano, Red de Distribución</b>	1,750,000.00	69,017.20	1,819,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,631.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	69,017.20	1,819,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,631.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,513.50	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	69,017.20	1,569,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,118.38	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Micro Proyecto de Agua Potable Tapiquiales de las Nieves</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,811.20	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	0.00	27,811.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,811.20	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Proyecto de Agua Potable Piedras Amarillas San Jose de Cordoncillos IV Etapa</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>004 - Construccion Sistema de Agua Potable aldea Harri Quiroz</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,970.50	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	0.00	63,970.50	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	63,970.50	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de proyecto de agua potable aldea Nueva Granada</b>	0.00	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	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Tanques de almacenamiento de Agua Potable a nivel municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,790.00	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	67,790.00	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 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable aldea Loma Larga</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
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>002 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable aldea Las Margaritas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable colonia Harry</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,790.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,790.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Operación Proyecto de Agua Casco Urbano</b>	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	37,389.11	37,389.11	37,389.11		14,202.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Operación Proyecto de Agua Casco Urbano</b>	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	37,389.11	37,389.11	37,389.11		14,202.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	37,389.11	37,389.11	37,389.11		14,202.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	37,389.11	37,389.11	37,389.11		14,202.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,557.13	0.00	103,557.13	0.00	37,389.11	37,389.11	37,389.11	0.00	14,202.02	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación Proyectos de Agua a Nivel Municipal</b>	37,389.92	0.00	37,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,421.15	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			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>001 - Ampliación</b>	37,389.92	0.00	37,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,421.15	0.00	0.00	
<b>Proyecto de agua</b>												
<b>Caserío Nueva</b>												
<b>Esperanza aldea El</b>												
<b>Encanto</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	37,389.92	0.00	37,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,421.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	37,389.92	0.00	37,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,421.15	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,389.92	0.00	37,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.15	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento</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>Proyectos de Agua a</b>												
<b>nivel municipal</b>												
<b>001 - Mejoramiento</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>Proyecto de Agua</b>												
<b>Potable aldea Ceibita</b>												
<b>000 - Sin Obra</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>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>006 - Mantenimiento y</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		58,000.00	0.00	0.00	
<b>Manejo de desechos</b>												
<b>solidos en Casco Urbano,</b>												
<b>Aldea Casitas, San Luis y</b>												
<b>Cordoncillos</b>												
<b>001 - Mantenimiento y</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		58,000.00	0.00	0.00	
<b>Manejo de desechos</b>												
<b>solidos en Casco</b>												
<b>Urbano, Aldea</b>												
<b>Casitas, San Luis y</b>												
<b>Cordoncillos</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		58,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		58,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,499.00	0.00	150,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,501.00	0.00	197,501.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	52,501.00	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 - Mejoramiento de tanques de agua potable a nivel municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de tanque de agua potable aldea el Sitio</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 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>008 - Construccion de Represa, reconstrucción de linea de conducción de agua potable y rompe cargas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,732.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,732.71	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Represa, reconstrucción de linea de conducción de agua potable y rompe cargas aldea El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,732.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,732.71	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	8,732.71	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	879,810.90	0.00	879,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico a nivel municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparacion de lamparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	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		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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Energia Electrica en el Municipio</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 Sistema de Energia Electrica, Caserio Monte Alegre aldea Loma Larga</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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, aldea El Golfo</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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, Aldea Colmenas</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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Aldea Perdices</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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion Proyectos de Energia Electrica a Nivel Municipal</b>		279,810.90	0.00	279,810.90	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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliacion</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Proyecto Energia</b>											
<b>Electrica Barrio Plan Verde</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion</b>	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Proyecto Energia</b>											
<b>Electrica Caserio Robles Limpios Aldea La Providencia</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto Energia</b>											
<b>Electrica Barrio Sotero Barahona</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Proyecto Energía</b>											
<b>Eléctrica aldea Los Potrerillos</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación de comunidades con Paneles Solares</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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>001 - Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion con paneles solares aldea La Providencia, Margaritas, Perdices, Picacho, Golfo</b>											
<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 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>002 - Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion con paneles solares aldeas Crucitas, Quebrada Seca, Nueva Union</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	4,679.98	4,679.98	4,679.98		73,859.16	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de viviendas, en el municipio</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	4,679.98	4,679.98	4,679.98		73,859.16	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio casco urbano y rural</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.14	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas, Construccion de Muro de Contencion por derrumbe Barrio Bella Vista</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 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		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 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 - Mejoramiento de viviendas construccion de gallineros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,567.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,567.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,567.00	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	34,567.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas, paredes, construccion de pisos y techos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.98	4,679.98	4,679.98		33,107.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.98	4,679.98	4,679.98		33,107.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.98	4,679.98	4,679.98		33,107.02	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	4,679.98	4,679.98	4,679.98	0.00	33,107.02	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,932,703.00	30,000.00	2,902,703.00	0.00	434,907.65	434,907.65	434,907.65		1,042,029.91	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	733,175.75	0.00	733,175.75	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50		260,393.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	463,175.75	0.00	463,175.75	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50		260,393.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia para patrulla preventiva (compra de repuestos, llantas,combustible, alimentacion policias, preventivos</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,245.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,245.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,245.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,245.00	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>002 - Apoyo al DMJ para inspecciones en el municipio entrega de requerimientos, notas</b>	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,574.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,574.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,574.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,574.10	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para pagos por alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Apoyo al DMJ para pago de Encargado de Vagancia de animales</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo para pago por mantenimiento y Vigilante Cementerio General</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	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			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		
<b>006 - Apoyo al DMJ en logística para diferentes eventos</b>	51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50			50,169.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50			50,169.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50			50,169.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,601.65	0.00	51,601.65	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50	0.00		50,169.15	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Apoyo al DMJ en labores de inspección de negocios y otras actividades relacionados con la seguridad del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404.75	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		404.75	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		404.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 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	404.75	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Centros Cívicos a nivel municipal</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Centro Civico, Aldea Loma Larga</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Centro Civico, Aldea Nueva Union</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	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>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	439,905.45	68,900.00	371,005.45	0.00	99,941.23	99,941.23	99,941.23		184,745.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	439,905.45	68,900.00	371,005.45	0.00	99,941.23	99,941.23	99,941.23		184,745.53	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para pagos de alimentacion, alquiler de sonido, trasporte por reuniones de cabildos abiertos</b>	250,000.00	68,900.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	68,900.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	68,900.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	68,900.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para pagos de alimentacion, por reuniones, asambleas, capacitaciones</b>	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00		66,853.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00		66,853.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00		66,853.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00	0.00	66,853.71	0.00	0.00
<b>003 - Contrapartida para Levantamiento y elaboración Plan de Desarrollo Municipal PDM</b>	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	94,145.23	94,145.23	94,145.23		48,917.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	94,145.23	94,145.23	94,145.23		48,917.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	94,145.23	94,145.23	94,145.23		48,917.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	94,145.23	94,145.23	94,145.23	0.00	48,917.82	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA Y DEPORTE</b>	1,026,446.05	68,900.00	1,095,346.05	0.00	126,662.85	126,662.85	126,662.85		358,586.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	526,446.05	68,900.00	595,346.05	0.00	126,662.85	126,662.85	126,662.85		288,086.70	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 - Aporte al Comite de Paz y Convivencia según convenio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a patronatos, organizaciones culturales,comunitarias.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00		33,434.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00		33,434.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00		33,434.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	0.00	33,434.75	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Grupo Artístico Talpetate</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Encuentros deportivos,, implemento, recreovias, actividades organización comunitaria de prevencion y violencia, vigilancia comunitaria)</b>	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	31,825.04	31,825.04	31,825.04		152,585.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	31,825.04	31,825.04	31,825.04		152,585.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	31,825.04	31,825.04	31,825.04		152,585.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,446.05	0.00	206,446.05	0.00	31,825.04	31,825.04	31,825.04	0.00	152,585.76	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>005 - Aporte a Iglesias a Nivel Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	827.81	827.81	827.81		2,578.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	827.81	827.81	827.81		2,578.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	827.81	827.81	827.81		2,578.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	827.81	827.81	827.81	0.00	2,578.19	0.00	0.00
<b>006 - Aporte a Patronatos Barrio Las Américas y la Tigra para pago por mejora de terreno donde se construirá campo de fútbol</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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Comité de Prevención Contra la Violencia y Cultura de la Paz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,488.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,488.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,488.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,488.00	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo a Casa de la Cultura y Biblioteca Virtual en compra de 2 unidades de Aire Acondicionado para climatizacion</b>	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	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 - Construccion de Canchas Multiusos a nivel Municipal</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 - Construccion de Cancha Multiuso aldea El Encanto</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 7 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 - Mejoramiento Campos de Futbol en el Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol aldea el Aguacate</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 7 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 - Mejoramiento de Campo de Futbol aldea Buena Vista Caleras</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 7 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 - Mejoramiento Canchas Multiusos a nivel municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	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		70,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Multiusos aldea La Chachona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	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		70,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	70,500.00	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				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>004 - Mejoramiento de Parques a nivel municipal</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 - Mejoramiento Parque Central Barrio Funez Barahona</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 7 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 - Ampliación de Campos de Futbol a Nivel Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Campo de Futbol aldea Los Ovitos</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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación Campo de Futbol aldea Las Margaritas</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 - Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol a nivel 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 Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Iluminación de cancha de fútbol aldea Loma Larga</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 08/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47210 14-011-02 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
<b>002 - Proyecto Iluminación de Cancha de Futbol aldea Nueva Granada</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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	733,175.75	30,000.00	703,175.75	0.00	205,371.07	205,371.07	205,371.07		238,304.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificios Municipales</b>	403,175.75	120,000.00	523,175.75	0.00	170,871.07	170,871.07	170,871.07		152,304.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	403,175.75	120,000.00	523,175.75	0.00	170,871.07	170,871.07	170,871.07		152,304.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificio Alcaldía Municipal, B° Funez Barahona</b>	103,175.75	220,000.00	323,175.75	0.00	170,871.07	170,871.07	170,871.07		152,304.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	103,175.75	220,000.00	323,175.75	0.00	170,871.07	170,871.07	170,871.07		152,304.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,175.75	220,000.00	323,175.75	0.00	170,871.07	170,871.07	170,871.07	0.00	152,304.68	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Edificio Rastro Municipal, B° Sotero Barahona</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Edificio La Escuelona</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 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>004 - Mejoramiento Centro Civico Municipal, Barrio Sotero Barahona</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, a nivel municipal</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, Tapiquilares de la Nieve</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		86,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,466,351.50	57,000.00	1,409,351.50	0.00	32,963.90	32,963.90	32,963.90		778,360.65	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	586,540.60	10,000.00	576,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal</b>	586,540.60	10,000.00	576,540.60	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			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		
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras hacia zonas cafetaleras Aldea La Tigra, La Providencia, Tapiquiales de Las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Nueva Union, Agua Zarca</b>	238,651.68	0.00	238,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	238,651.68	0.00	238,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	238,651.68	0.00	238,651.68	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	238,651.68	0.00	238,651.68	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	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Palomas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Planes de Italia</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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>004 - Mantenimiento y reparacion de Carretera y calles Aldea Las Margaritas</b>	57,888.92	0.00	57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,888.92	0.00	57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,888.92	0.00	57,888.92	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	57,888.92	0.00	57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Internas aldea La Providencia</b>	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	10,000.00	110,000.00	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	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	733,175.75	27,000.00	706,175.75	0.00	25,513.90	25,513.90	25,513.90		597,510.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	733,175.75	27,000.00	706,175.75	0.00	25,513.90	25,513.90	25,513.90		597,510.15	0.00	0.00
<b>001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal</b>	300,000.00	27,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,344.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	27,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,344.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	27,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,344.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	27,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,344.00	0.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones Administrativas</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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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>003 - Actividades productivas, capital semilla, compra de abono, proyectos de corte y confección, generación de fuentes de empleo</b>	333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	25,513.90	25,513.90	25,513.90		325,166.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	25,513.90	25,513.90	25,513.90		325,166.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	25,513.90	25,513.90	25,513.90		325,166.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	25,513.90	25,513.90	25,513.90	0.00	325,166.15	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		87,364.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		87,364.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Cajas Rurales en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	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		53,500.00	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		53,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al desarrollo de pequeñas empresas en el municipio</b>	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		33,864.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		33,864.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		33,864.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	33,864.65	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Sociedad de Ganaderos Fernandez Medina y Asociados</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



## 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	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - TURISMO</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		93,485.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		27,485.85	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		27,485.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		27,485.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		27,485.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27,485.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Turísticas a nivel municipal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Canopy aldea El Encanto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	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	66,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		1,961,821.10	87,000.00	2,048,821.10	0.00	590,280.00	590,280.00	590,280.00		111,875.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,961,821.10	87,000.00	2,048,821.10	0.00	590,280.00	590,280.00	590,280.00		111,875.31	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal</b>		1,503,821.10	63,978.90	1,567,800.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00		46,902.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde</b>		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	10,000.00	40,000.00	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	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de calles Barrio Ocote del Guaro</b>		50,000.00	7,200.00	42,800.00	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>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	7,200.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	7,200.00	42,800.00	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	50,000.00	7,200.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	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	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,975.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,975.71	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		23,975.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23,975.71	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Flores</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Casitas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buena Vista Caleras</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea La Masica</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea el Oval</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldeas El Aguacate, 000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colonia San Juan 000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Harry Quiroz 000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Santa Rosita 000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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 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	4,500.00	0.00	0.00
<b>020 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colmenas</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Golfo</b>		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito</b>		28,821.10	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		28,821.10	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,821.10	28,821.10	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	28,821.10	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Perdices</b>		25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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>024 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Picacho</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
<b>025 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Ceibita</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Porvenir</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Sitio</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	37,500.00	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	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Graciosa</b>	37,500.00	37,500.00	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>000 - Sin Obra</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	37,500.00	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	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Loma Larga</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	37,500.00	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	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	37,500.00	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	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Nueva Granada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Encanto</b>	30,000.00	30,000.00	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>	30,000.00	30,000.00	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>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Lanillal.</b>	40,000.00	40,000.00	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>	40,000.00	40,000.00	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>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles Aldea Los Ovitos</b>	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>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	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	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	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	0.00
<b>036 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles Aldea Cordoncillos</b>	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>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	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	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	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>037 - Mantenimiento de la red pavimentada tramo carretero Amapa San Antonio bacheos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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	200.00	0.00	0.00
	<b>038 - Reparación 9 Kilómetros red vial No Pavimentada conformación Tipo II aldeas Nueva Granada, Culote, Nueva Unión, Candungo, Santa Rita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,966.62	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,966.62	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,966.62	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	12,966.62	0.00	0.00
	<b>039 - Mantenimiento y reparación de Calles aldea San Luis</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>040 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles Colonia Miguel Quiroz</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		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>000 - Sin Obra</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	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>004 - Construccion de carreteras con concreto hidráulico a nivel municipal</b>	100,000.00	63,021.10	163,021.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		6,271.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	63,021.10	163,021.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		6,271.10	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 - Construccion de 210 Metros con concreto Hidráulico Barrio Funez Barahona</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 3 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 - Construccion de Carretera con concreto hidráulico aldea Casitas</b>	0.00	63,021.10	63,021.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		6,271.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	63,021.10	63,021.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		6,271.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,021.10	63,021.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	6,271.10	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de empedrados de calles a nivel municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Empedrado de Calles aldea Santa Rosita</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Empedrado de Calles Barrio Ocote del Guaro</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Embaulado de Aguas Lluvia y Negras a nivel municipal</b>	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		3,088.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		3,088.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			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 - Construccion de Embaulado de aguas lluvias Barrio el Ocotillo</b>	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	40,000.00	30,000.00	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	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Embaulado de Aguas Lluvias frente a Iglesia Catolica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		2,674.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		2,674.98	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	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	2,674.98	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Embaulado de agua negras Colonia Miguel Quiroz</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>004 - Construccion de embaulado de aguas lluvias carretera aldea La Masica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413.36	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	413.36	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Caja Puente a nivel Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,993.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,993.54	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente aldea Ceibita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,674.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,674.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Construcción de Caja Puente Barrio Las Américas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.54	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	7,319.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.54	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>008 - Construcción de casetas a nivel municipal</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construcción de caseta en carretera amapa para personas que esperan transporte</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	199,036.58	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	199,036.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	199,036.58	0.00	0.00	
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,965.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,965.58	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,965.58	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,965.58	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AHMON)</b>	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00	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		
	al 31/10/2018	al 31/10/2018	al 31/10/2018	1/10/2018	al 31/10/2018	1/10/2018			al 31/10/2018	al 08/11/2018	al 08/11/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,425,705.00</b>	<b>172,543.01</b>	<b>20,598,248.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,866,393.38</b>	<b>1,866,393.38</b>	<b>1,866,393.38</b>	<b>0.00</b>	<b>9,430,992.85</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/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCUloeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduADpIxyOh3rG4LLOYIwGhr/LI8NghFr2r8jnWcHYjffArf5pJSgx10+7CpPC0z7/2myeRiF0PTgC1aRjJfm1Z/+w1q+3mk+5t0M1jkXLLaavFrgHeBT1sx45Kh1kZE6hy7ut58+IWhT+hMO6Ceh0gGpRHqph3V642D