



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2018 Vigente		al 31/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			al 31/12/2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	653,151.27	54,000.00	599,151.27	0.00	31,739.70	31,739.70	31,739.70		743.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB- PROGRAMA</b>	653,151.27	54,000.00	599,151.27	0.00	31,739.70	31,739.70	31,739.70		743.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	653,151.27	54,000.00	599,151.27	0.00	31,739.70	31,739.70	31,739.70		743.29	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	402,547.60	0.00	402,547.60	0.00	14,197.70	14,197.70	14,197.70		589.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	402,547.60	0.00	402,547.60	0.00	14,197.70	14,197.70	14,197.70		589.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,297.00	0.00	245,297.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	157,250.60	0.00	157,250.60	0.00	5,655.70	5,655.70	5,655.70		589.38	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	17,250.60	0.00	17,250.60	0.00	1,155.70	1,155.70	1,155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55.28	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.10	0.00	0.00
<b>002 - AUDITOR INTERNO</b>	126,000.00	54,000.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	126,000.00	54,000.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	54,000.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		151.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		151.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		101.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	821,338.34	97,064.80	918,403.14	0.00	128,773.45	128,773.45	128,773.45		9,778.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB- PROGRAMA</b>	821,338.34	97,064.80	918,403.14	0.00	128,773.45	128,773.45	128,773.45		9,778.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

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 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	821,338.34	97,064.80	918,403.14	0.00	128,773.45	128,773.45	128,773.45		9,778.78	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	442,671.00	97,064.80	539,735.80	0.00	102,689.45	102,689.45	102,689.45		9,368.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	442,671.00	97,064.80	539,735.80	0.00	102,689.45	102,689.45	102,689.45		9,368.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,116.67	1,848.85	288,965.52	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		841.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	7,200.00	11,448.85	18,648.85	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.82	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	58,000.00	76,215.95	134,215.95	0.00	60,613.45	60,613.45	60,613.45		1,060.41	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	4,531.64	4,531.64	4,531.64	0.00	42.38	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,692.23	1,692.23	1,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 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	87.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,889.58	18,889.58	18,889.58	0.00	10.42	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.40	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	22,215.95	32,215.95	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	59.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.56	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,554.33	19,000.00	66,554.33	0.00	26,676.00	26,676.00	26,676.00		7,465.79	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.10	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.60	0.00	5,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

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	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.94	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,553.73	3,000.00	7,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.15	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	26,676.00	26,676.00	26,676.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42800 11-001-01 20 5	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	129,460.00	0.00	129,460.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	129,460.00	0.00	129,460.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,460.00	0.00	129,460.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,980.00	0.00	3,980.00	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	98.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	312.07	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	312.07	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	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	312.07	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.07	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 31/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE PROYECCIÓN COMUNITARIA</b>		368,504.34	0.00	368,504.34	0.00	25,626.00	25,626.00	25,626.00		5,531.44	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB- PROGRAMA</b>		368,504.34	0.00	368,504.34	0.00	25,626.00	25,626.00	25,626.00		5,531.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		368,504.34	0.00	368,504.34	0.00	25,626.00	25,626.00	25,626.00		5,531.44	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		499.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		499.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		499.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	26.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.47	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>		124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		724.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		724.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
<b>003 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		119,297.00	0.00	119,297.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		4,307.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		119,297.00	0.00	119,297.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		4,307.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,297.00	0.00	119,297.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		3,607.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE SERVICIO MUNICIPAL</b>		642,018.35	3,600.00	645,618.35	0.00	44,510.00	44,510.00	44,510.00		1,469.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB- PROGRAMA</b>		642,018.35	3,600.00	645,618.35	0.00	44,510.00	44,510.00	44,510.00		1,469.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2018 Vigente		al 31/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			al 31/12/2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	642,018.35	3,600.00	645,618.35	0.00	44,510.00	44,510.00	44,510.00		1,469.55	0.00	0.00
<b>001 - VIGILANTE DEL PARQUE MUNICIPAL</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		530.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		530.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		530.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.67	0.00	0.00
<b>002 - CONSERJE MUNICIPAL</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.27	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - FONTANERO MUNICIPAL</b>	136,603.67	0.00	136,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,603.67	0.00	136,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,603.67	0.00	136,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		414.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.27	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ASEO URBANO</b>	7,000.00	3,600.00	10,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		109.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	3,600.00	10,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		109.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.67	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00
<b>006 - OPERADOR DE CANAL MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		0.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,603.67	0.00	124,603.67	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00		0.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	8,542.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,306.67	0.00	5,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,143.05	11,143.05	11,143.05		63,947.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB- PROGRAMA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,143.05	11,143.05	11,143.05		63,947.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,143.05	11,143.05	11,143.05		63,947.03	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,643.05	6,643.05	6,643.05		63,947.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,643.05	6,643.05	6,643.05		63,947.03	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,106.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,106.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	6,643.05	6,643.05	6,643.05		43,840.53	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.08	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,643.05	6,643.05	6,643.05	0.00	12,799.45	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,267,452.50	25,127.20	5,292,579.70	0.00	770,174.36	770,174.36	770,174.36		1,288,768.50	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,627,036.60	0.00	1,627,036.60	0.00	229,932.00	229,932.00	229,932.00		89,287.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	177,750.00	177,750.00	177,750.00		33,888.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2018	al 31/10/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		8,388.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		8,388.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		8,388.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	8,388.78	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA DOTACIÓN DE BECAS DE TRANSPORTE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		25,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		25,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		25,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA BONO ESCOLAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR B°. EL TANQUE</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 AULA ESCOLAR B°. EL TANQUE</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULAS INST. TECNICO SAN VICENTE</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	0.00		11,266.01	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	0.00	0.00		11,266.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULAS INST. TECNICO SAN VICENTE</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	0.00		11,266.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,266.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.01	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIUM DEL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,036.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,036.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIUM DEL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,036.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,036.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	127,036.60	0.00	127,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,036.60	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS CASCO URBANO</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		5,885.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS CASCO URBANO</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		5,885.00	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		5,885.00	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		5,885.00	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	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2018	al 31/10/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCION DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "MUNDO INFANTIL" B° EL LLANON (CONTRAPARTE FAO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.00	52,182.00	52,182.00		11,211.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.00	52,182.00	52,182.00		11,211.45	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "MUNDO INFANTIL" B° EL LLANON (CONTRAPARTE FAO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.00	52,182.00	52,182.00		11,211.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.00	52,182.00	52,182.00		11,211.45	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	52,182.00	52,182.00	52,182.00	0.00	11,211.45	0.00	0.00
<b>02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BASICO</b>	2,272,963.40	100,000.00	2,172,963.40	0.00	203,992.05	203,992.05	203,992.05		255,196.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	722,963.40	100,000.00	822,963.40	0.00	137,651.05	137,651.05	137,651.05		8,110.44	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	69,787.95	69,787.95	69,787.95		110.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	69,787.95	69,787.95	69,787.95		110.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	69,787.95	69,787.95	69,787.95		110.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	69,787.95	69,787.95	69,787.95	0.00	110.44	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA EUROSAN</b>	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR CONTRA PARTE SEDIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	67,863.10	67,863.10	67,863.10			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	67,863.10	67,863.10	67,863.10			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	67,863.10	67,863.10	67,863.10			0.00	0.00	0.00
55110 14-011-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	67,863.10	67,863.10	67,863.10	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA TASA DE PROTECCION FORESTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 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	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			56,350.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			56,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			56,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			56,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		56,350.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,455.00	19,455.00	19,455.00			30,545.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,455.00	19,455.00	19,455.00			30,545.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO CASO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,455.00	19,455.00	19,455.00			30,545.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,455.00	19,455.00	19,455.00			30,545.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,455.00	19,455.00	19,455.00	0.00		30,545.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,536.00	45,536.00	45,536.00			144,126.90	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,536.00	45,536.00	45,536.00			144,126.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,536.00	45,536.00	45,536.00			144,126.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,536.00	45,536.00	45,536.00			144,126.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,536.00	45,536.00	45,536.00	0.00		144,126.90	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. VOCES DE ESPERANZA</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2018	al 31/10/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. VOCES DE ESPERANZA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>005 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VOCES DE ESPERANZA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,175.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VOCES DE ESPERANZA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,175.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,175.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DR. JOSE MARIA LEIVA VIVAS</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 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DR. JOSE MARIA LEIVA VIVAS</b>											
<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 6 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CASCO URBANO</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CASCO URBANO</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	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	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,513.90	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,513.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,513.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,513.90	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.90	0.00	0.00
<b>009 - DISEÑO DE COLECTOR DE LAS AGUAS RESIDUALES Y SANITARIO Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO DE COLECTOR DE LAS AGUAS RESIDUALES Y SANITARIO Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

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	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDAS</b>	536,733.30	25,127.20	561,860.50	0.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	0.00	573,490.09	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO</b>	496,733.30	25,127.20	521,860.50	0.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	0.00	573,490.09	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO</b>	496,733.30	25,127.20	521,860.50	0.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	0.00	573,490.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	496,733.30	25,127.20	521,860.50	0.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	0.00	573,490.09	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	496,733.30	25,127.20	521,860.50	0.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	0.00	573,490.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,034.40	0.00	145,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,698.90	25,127.20	376,826.10	0.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	26,358.00	0.00	572,945.69	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL</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>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL</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>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 5 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>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	620,719.20	0.00	620,719.20	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	343,235.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,719.20	0.00	620,719.20	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	343,235.39	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.09	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2018	al 31/10/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - IMPLEMENTACION DE TALLERES Y CAPACITACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00		107,732.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00		107,732.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00		107,732.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	107,732.40	0.00	0.00
<b>003 - DOTACIÓN DE CAPITAL SEMILLA A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO CONSTITUIDAS</b>	120,719.20	0.00	120,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		120,719.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,719.20	0.00	120,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		120,719.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,719.20	0.00	120,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		120,719.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,719.20	0.00	120,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,719.20	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,417.70	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		73,417.70	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		73,417.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	73,417.70	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00		2,357.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00		2,357.98	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284.15	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		1,284.15	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		1,284.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	1,284.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

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>002 - TRANSFERENCIAS A LIGAS MENORES DE FUTBOL</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>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	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - IMPLEMENTACION DE TALLERES Y CAPACITACIONES</b>	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00		1,073.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00		1,073.83	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00		1,073.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00	49,005.00	0.00	1,073.83	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,841.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN CASCO URBANO</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN CASCO URBANO</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,838.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,838.00	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		2,838.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,838.00	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	2,838.00	0.00	0.00
<b>07 - VIAS DE COMUNICACION</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	249,367.31	249,367.31	249,367.31	249,367.31		22,359.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE B° EL TANQUE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	249,367.31	249,367.31	249,367.31	249,367.31		17,432.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	249,367.31	249,367.31	249,367.31	249,367.31		17,432.69	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE B° EL TANQUE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	249,367.31	249,367.31	249,367.31	249,367.31		17,432.69	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	249,367.31	249,367.31	249,367.31	249,367.31		17,432.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	249,367.31	249,367.31	249,367.31	249,367.31	0.00	17,432.69	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE B° GODINEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,927.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,927.27	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE B° GODINEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,927.27	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		4,927.27	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	4,927.27	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,432,876.80	0.00	2,432,876.80	0.00	23,591.50	23,591.50	23,591.50	23,591.50		1,196,184.48	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00		954,358.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

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	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,588.35	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	0.00	67,769.83	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL CENTENARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL CENTENARIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>02 - CULTURA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL APORTACION A LA BIBLIOTECA PUBLICA</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A COMITÉ DE FERIA PATRONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	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>000 - SIN PROYECTO</b>	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>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	8,935.50	8,935.50	8,935.50	8,935.50		55,826.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	8,935.50	8,935.50	8,935.50	8,935.50		55,826.30	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	8,935.50	8,935.50	8,935.50	8,935.50		55,826.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	8,935.50	8,935.50	8,935.50	8,935.50		55,826.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	8,935.50	8,935.50	8,935.50			55,826.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,876.80	0.00	76,876.80	0.00	8,935.50	8,935.50	8,935.50	0.00		55,826.30	0.00	0.00
<b>13 - PRO- HONDURAS</b>	2,938,560.40	0.00	2,938,560.40	0.00	120,150.00	120,150.00	120,150.00			722,837.06	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,074.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,074.07	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,074.07	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			15,074.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,074.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,774.07	0.00	0.00
54200 11-001-02 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	1,300.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00			349,793.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00			349,793.47	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A PRODUCTORES</b>	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00			349,793.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00			349,793.47	0.00	0.00
<b>50000</b>	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00			349,793.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	737,036.60	0.00	737,036.60	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00		342,597.03	0.00	0.00
54200 15-011-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.44	0.00	0.00
54200 15-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.00	0.00	0.00
54200 19-001-51 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>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL</b>	404,401.80	0.00	404,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00			181,438.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	404,401.80	0.00	404,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00			181,438.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE CAJAS DE AHORRO Y CREDITO</b>	81,438.40	0.00	81,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,438.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,438.40	0.00	81,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,438.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,438.40	0.00	81,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,438.40	0.00	0.00
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	81,438.40	0.00	81,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,438.40	0.00	0.00
<b>002 - ORGANIZACION, CONSTITUCION, CAPACITACION Y APOYO DE CAJAS DE AHORRO Y CREDITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA EUROSAN</b>	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,963.40	0.00	222,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - VIAS DE COMUNICACION</b>	1,101,786.00	0.00	1,101,786.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		37,359.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE B° EL TANQUE</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° EL TANQUE</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>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	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	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE SECTOR INST. TECNICO SAN VICENTE</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,999.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,999.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE SECTOR INST. TECNICO SAN VICENTE</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,999.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,999.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,999.96	0.00	0.00
<b>003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO CASCO URBANO</b>	91,786.00	0.00		91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	91,786.00	0.00		91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO CASCO URBANO</b>	91,786.00	0.00		91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	91,786.00	0.00		91,786.00	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	91,786.00	0.00		91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRESA DE GUITIN</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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE PRESA DE GUITIN</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 OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	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	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE B° GODINES</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE B° GODINES</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° CHICHIPATE</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° CHICHIPATE</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>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	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	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° LOS AVILECES</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 ACTIVIDAD</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2018	al 31/10/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° LOS AVILECES</b>											
<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>009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COL. VOCES DE ESPERANZA/ACCESO INST. TECNICO SAN VICENTE</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		5,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		5,360.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		5,360.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COL. VOCES DE ESPERANZA/ACCE SO INST. TECNICO SAN VICENTE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		5,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
<b>05 - INFRAESTRUCTURA 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>001 - CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO 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 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>											
<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
47110 11-001-01 20 2 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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2018	al 31/10/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	495,336.00	0.00	495,336.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		139,171.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	495,336.00	0.00	495,336.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		139,171.16	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)</b>	124,144.00	0.00	124,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,209.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,144.00	0.00	124,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,209.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,144.00	0.00	124,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,209.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	124,144.00	0.00	124,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,209.16	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	11,192.00	0.00	11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,192.00	0.00	11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,192.00	0.00	11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,192.00	0.00	11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2018

Al: 31/10/2018

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	13,283,902.00	71,792.00		13,355,694.00	0.00	1,155,708.06	1,155,708.06	1,155,708.06	0.00	3,289,260.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwWROeFzbKCxb/1OJQp9MUR0Yk/5ITzqk78mTsUNzoCB8NSgRjd7awf7C76FG7RYkm/94hZoIER/rPeLcQ1MFrAGxohyGut374+CocbqPCaM/mCnDf3OI9v0IV6ko2yZOZR6ReNJ7X2wsIvDMwZ0MUSSCM2rg+vqcdb17Gv2BHw