



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,440,300.00	336,301.28		3,776,601.28	0.00	224,417.52	224,417.52	224,417.52		1,906,395.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,440,300.00	336,301.28		3,776,601.28	0.00	224,417.52	224,417.52	224,417.52		1,906,395.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,440,300.00	336,301.28		3,776,601.28	0.00	224,417.52	224,417.52	224,417.52		1,906,395.91	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,240,800.00	323,301.28		3,564,101.28	0.00	211,417.52	211,417.52	211,417.52		1,817,395.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,240,800.00	323,301.28		3,564,101.28	0.00	211,417.52	211,417.52	211,417.52		1,817,395.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,764,800.00	65,350.00		2,830,150.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,310,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	174,000.00		324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	954,000.00	0.00		954,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	258,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	88,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	505,224.00	257,350.00		762,574.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	332,574.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	871,576.00	404,000.00		467,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,576.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	426,000.00	200,678.28		626,678.28	0.00	29,236.52	29,236.52	29,236.52		424,200.91	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	2,336.52	2,336.52	2,336.52	0.00	9,573.13	0.00	0.00
21430 19-013-02 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,356.14		2,356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	90,705.64	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	3,322.14		103,322.14	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,322.14	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	57,273.00		107,273.00	0.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00		82,845.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	57,273.00		57,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,914.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	0.00	43,931.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	199,500.00	13,000.00		212,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,500.00	13,000.00		212,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		89,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	13,000.00		195,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		71,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11510 19-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	PASAJES 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	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		4,722,759.00	1,076,261.90	5,799,020.90	0.00	389,027.55	389,027.55	389,027.55	0.00	2,540,281.99	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		4,722,759.00	1,076,261.90	5,799,020.90	0.00	389,027.55	389,027.55	389,027.55	0.00	2,540,281.99	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		4,722,759.00	1,076,261.90	5,799,020.90	0.00	389,027.55	389,027.55	389,027.55	0.00	2,540,281.99	0.00	0.00	
001 - Contabilidad		421,000.00	26,500.00	447,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	174,051.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		421,000.00	26,500.00	447,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	174,051.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		371,000.00	26,500.00	397,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	147,725.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	121,225.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
11510 19-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,326.92	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,076.92	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
002 - Tesorería Municipal		3,350,759.00	1,079,263.31	4,430,022.31	0.00	299,835.55	299,835.55	299,835.55	0.00	1,976,565.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		3,350,759.00	1,079,263.31	4,430,022.31	0.00	299,835.55	299,835.55	299,835.55	0.00	1,976,565.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,466,200.00	982,012.09	2,448,212.09	0.00	136,272.50	136,272.50	136,272.50	0.00	1,218,158.57	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	250,000.00	422,604.30	672,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,604.30	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	809,600.00	0.00	809,600.00	0.00	87,163.00	87,163.00	87,163.00	0.00	171,112.17	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	
11510 19-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	82,840.00	82,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.83	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.28	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	15,000.00	315,977.06	330,977.06	0.00	24,243.03	24,243.03	24,243.03	0.00	200,117.84	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	10,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	0.00	91,422.57	91,422.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	150,000.00	69,168.16	219,168.16	0.00	24,866.47	24,866.47	24,866.47	0.00	53,409.15	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,731,559.00	142,391.78	1,589,167.22	0.00	137,728.60	137,728.60	137,728.60		569,972.06	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,779.67	3,779.67	3,779.67	0.00	7,281.98	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	161,262.01	161,262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	880,559.00	637,892.36	242,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.64	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,590.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14.01	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,638.16	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	106,428.57	106,428.57	0.00	24,771.44	24,771.44	24,771.44	0.00	13,171.48	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	217,000.00	80,000.00	297,000.00	0.00	52,857.14	52,857.14	52,857.14	0.00	83,941.66	0.00	0.00
24900 19-013-02 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
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	0.00	47,154.74	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,693.75	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00	31,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	225.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	438.35	438.35	438.35	0.00	5,086.64	0.00	0.00
25500 19-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,246.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,670.00	0.00	0.00	
29100 19-013-02 10 1	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,000.00	239,643.00	392,643.00	0.00	25,834.45	25,834.45	25,834.45	0.00	0.00	188,434.53	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	35,205.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	0.00	76,194.00	76,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	9,468.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	33,739.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	1,091.09	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	0.00	19,449.00	19,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	9,315.02	9,315.02	9,315.02	0.00	0.00	21,251.97	0.00	0.00	
39100 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	40,000.00	39,000.00	79,000.00	0.00	3,541.43	3,541.43	3,541.43	0.00	0.00	27,467.05	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672.42	0.00	0.00	
003 - Control Tributario	352,000.00	29,889.50	322,110.50	0.00	23,221.00	23,221.00	23,221.00	0.00	0.00	101,842.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	352,000.00	29,889.50	322,110.50	0.00	23,221.00	23,221.00	23,221.00	0.00	0.00	101,842.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	110.50	322,110.50	0.00	23,221.00	23,221.00	23,221.00	0.00	0.00	101,842.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,221.00	23,221.00	23,221.00	0.00	0.00	101,842.50	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 19-001-01 10 1	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	0.00	23,110.50	23,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26110 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Administración Catastral	450,000.00	7,611.91	442,388.09	0.00	30,221.00	30,221.00	30,221.00	0.00	0.00	211,005.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	450,000.00	7,611.91	442,388.09	0.00	30,221.00	30,221.00	30,221.00	0.00	0.00	211,005.75	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	7,611.91	342,388.09	0.00	30,221.00	30,221.00	30,221.00			115,505.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,221.00	30,221.00	30,221.00	0.00	0.00	112,929.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	22,423.52	2,576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.48	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	17,966.67	17,966.67	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	0.00	21,844.94	21,844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	149,000.00	8,000.00	157,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00			76,816.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,000.00	8,000.00	157,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00			76,816.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	8,000.00	127,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00			46,816.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	38,066.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00	8,000.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,846,520.00	122,305.06	1,968,825.06	0.00	157,840.76	157,840.76	157,840.76			636,412.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,846,520.00	122,305.06	1,968,825.06	0.00	157,840.76	157,840.76	157,840.76			636,412.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,846,520.00	122,305.06	1,968,825.06	0.00	157,840.76	157,840.76	157,840.76			636,412.94	0.00	0.00
001 - Municipal de Justicia	912,200.00	7,121.60	919,321.60	0.00	80,922.00	80,922.00	80,922.00			212,272.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	912,200.00	7,121.60	919,321.60	0.00	80,922.00	80,922.00	80,922.00			212,272.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	837,200.00	34,992.60	872,192.60	0.00	77,547.00	77,547.00	77,547.00			178,751.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	77,547.00	77,547.00	77,547.00	0.00	0.00	148,329.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	59,800.00	37,243.89	97,043.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	59,800.00	2,251.29	57,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	15,000.00	15,000.00	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 5 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	7,129.00		47,129.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		33,521.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 GASOLINA	0.00	7,129.00		7,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	18,521.00	0.00	0.00
002 - Turismo	401,440.00	52,729.50		454,169.50	0.00	28,707.00	28,707.00	28,707.00		256,542.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,440.00	52,729.50		454,169.50	0.00	28,707.00	28,707.00	28,707.00		256,542.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,440.00	14,869.50		236,570.50	0.00	18,221.00	18,221.00	18,221.00		90,933.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	215,520.00	0.00		215,520.00	0.00	18,221.00	18,221.00	18,221.00	0.00	87,973.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	17,960.00	17,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	0.00	18,090.50		18,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	17,960.00	15,000.00		2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	43,722.00		193,722.00	0.00	7,132.00	7,132.00	7,132.00		161,269.05	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 5 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	880.00		880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 5 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00	32,842.00		182,842.00	0.00	7,132.00	7,132.00	7,132.00	0.00	156,769.05	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 5 PASAJES NACIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,877.00		23,877.00	0.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00		4,340.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 GASOLINA	0.00	8,877.00		8,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
003 - Protección de los Recursos Naturales	427,880.00	41,009.67		468,889.67	0.00	39,554.00	39,554.00	39,554.00		129,413.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	427,880.00	41,009.67		468,889.67	0.00	39,554.00	39,554.00	39,554.00		129,413.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,880.00	2,187.67		365,067.67	0.00	28,442.00	28,442.00	28,442.00		96,525.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	311,040.00	0.00		311,040.00	0.00	28,442.00	28,442.00	28,442.00	0.00	94,765.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	25,920.00	25,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	0.00	25,920.00		25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	0.00	26,347.67		26,347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	25,920.00	24,160.00		1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	38,822.00		63,822.00	0.00	11,112.00	11,112.00	11,112.00		1,888.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 GASOLINA	0.00	38,822.00		38,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,112.00	11,112.00	11,112.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00		
004 - Prevención de Contaminación Ambiental	75,000.00	15,922.79	90,922.79	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		25,292.79	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	75,000.00	15,922.79	90,922.79	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		25,292.79	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	15,922.79	35,922.79	0.00	300.00	300.00	300.00		292.79	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 8 JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	292.79	0.00	0.00		
12200 19-013-02 10 8 JORNALES	0.00	15,922.79	15,922.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00		
22100 15-013-01 10 8 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
005 - Participación Ciudadana	30,000.00	5,521.50	35,521.50	0.00	3,357.76	3,357.76	3,357.76		12,892.24	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	30,000.00	5,521.50	35,521.50	0.00	3,357.76	3,357.76	3,357.76		12,892.24	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,350.00	0.00	0.00		
25100 11-001-01 10 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	4,961.50	24,961.50	0.00	3,357.76	3,357.76	3,357.76		3,542.24	0.00	0.00		
31100 19-013-02 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	724.50	724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	4,237.00	4,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,357.76	3,357.76	3,357.76	0.00	3,542.24	0.00	0.00		
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	2,404,400.00	568,601.22	2,973,001.22	0.00	278,177.72	278,177.72	278,177.72		618,612.78	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,404,400.00	568,601.22	2,973,001.22	0.00	278,177.72	278,177.72	278,177.72		618,612.78	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	2,404,400.00	568,601.22	2,973,001.22	0.00	278,177.72	278,177.72	278,177.72		618,612.78	0.00	0.00		
001 - Aseo Urbano	862,000.00	462,925.85	1,324,925.85	0.00	161,621.85	161,621.85	161,621.85		166,414.57	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	862,000.00	462,925.85	1,324,925.85	0.00	161,621.85	161,621.85	161,621.85		166,414.57	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	772,000.00	305,662.85	1,077,662.85	0.00	136,662.85	136,662.85	136,662.85		92,043.72	0.00	0.00		
23310 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23310 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.10	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 5	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 5	757,000.00	0.00	757,000.00	0.00	73,662.85	73,662.85	73,662.85	0.00	0.00	77,988.62	0.00	0.00	
24900 19-013-02 10 5	0.00	73,662.85	73,662.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	157,263.00	247,263.00	0.00	24,959.00	24,959.00	24,959.00	0.00	0.00	74,370.85	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5	0.00	28,228.00	28,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	12,938.00	12,938.00	12,938.00	0.00	0.00	25,714.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 5	0.00	78,666.00	78,666.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	14,624.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5	60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00	0.00	0.00	24,032.85	0.00	0.00	
39100 19-013-02 10 5	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Cementerio	349,320.00	23,836.91	373,156.91	0.00	24,663.00	24,663.00	24,663.00	0.00	0.00	102,320.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	349,320.00	23,836.91	373,156.91	0.00	24,663.00	24,663.00	24,663.00	0.00	0.00	102,320.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	334,320.00	299.41	334,619.41	0.00	24,663.00	24,663.00	24,663.00	0.00	0.00	87,620.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	286,560.00	0.00	286,560.00	0.00	24,663.00	24,663.00	24,663.00	0.00	0.00	87,620.70	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 19-001-01 10 5	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5	0.00	24,179.41	24,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	23,537.50	38,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5	0.00	23,324.50	23,324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 5	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Terminal de Transporte	242,440.00	1,429.50	241,010.50	0.00	17,221.00	17,221.00	17,221.00	0.00	0.00	69,155.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	242,440.00	1,429.50	241,010.50	0.00	17,221.00	17,221.00	17,221.00	0.00	0.00	69,155.88	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,440.00	1,429.50	236,010.50	0.00	17,221.00	17,221.00	17,221.00	0.00	0.00	64,155.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	203,520.00	0.00	203,520.00	0.00	17,221.00	17,221.00	17,221.00	0.00	0.00	64,155.88	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 19-001-01 10 5	DECIMOTERCER MES	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	0.00	16,570.50	16,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	950,640.00	83,267.96	1,033,907.96	0.00	74,671.87	74,671.87	74,671.87		280,721.63	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	950,640.00	83,267.96	1,033,907.96	0.00	74,671.87	74,671.87	74,671.87		280,721.63	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	945,640.00	83,267.96	1,028,907.96	0.00	74,671.87	74,671.87	74,671.87		275,721.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	789,120.00	0.00	789,120.00	0.00	74,671.87	74,671.87	74,671.87	0.00	184,961.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	65,760.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 5	DECIMOTERCER MES	0.00	81,016.67	81,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	65,760.00	2,251.29	68,011.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	JORNALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	HERRAMIENTAS MENORES	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
11 - VIDA MEJOR		7,404,144.00	5,489,436.30	12,893,580.30	0.00	1,111,208.50	1,111,208.50	1,111,208.50		9,204,386.40	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1,970,000.00	1,537,524.25	3,507,524.25	0.00	324,671.92	324,671.92	324,671.92		1,974,384.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,580,000.00	885,024.25	2,465,024.25	0.00	224,671.92	224,671.92	224,671.92		1,234,384.61	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)		1,200,000.00	430,576.70	1,630,576.70	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		862,076.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,200,000.00	430,576.70	1,630,576.70	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		862,076.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	430,576.70	1,630,576.70	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		862,076.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,100,000.00	475,576.70	1,575,576.70	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	807,076.70	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2017			al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos recursos)	80,000.00	190,000.00		270,000.00	0.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		89,205.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	190,000.00		270,000.00	0.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		89,205.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	190,000.00		270,000.00	0.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		89,205.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,000.00	190,000.00		270,000.00	0.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	0.00	89,205.00	0.00	0.00
003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)	100,000.00	264,447.55		364,447.55	0.00	77,671.92		77,671.92	77,671.92		83,102.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	264,447.55		364,447.55	0.00	77,671.92		77,671.92	77,671.92		83,102.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	264,447.55		364,447.55	0.00	77,671.92		77,671.92	77,671.92		83,102.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	264,447.55		364,447.55	0.00	77,671.92		77,671.92	77,671.92	0.00	83,102.91	0.00	0.00
004 - Apoyo para Adquisicion de baterias solares para kinder	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Escuelas y Kinder en el Municipio	390,000.00	652,500.00		1,042,500.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		740,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	390,000.00	652,500.00		1,042,500.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		740,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en la Escuela de Mangro Bight	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	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)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras en la Escuela Cristobal Colon del cayo	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	90,000.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras en la Escuela Emma Romero de callejas en el cayo	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	90,000.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras en el kinder, Savannah	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoras en el kinder, East End	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Mejoras del Kinder de Armadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
007 - Mejoras en la Escuela de Savannah Bight	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		740,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		740,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2017			al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoras en Baños de la Escuela Modesto Rodas Alvarado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	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
009 - Adquisicion e Instalacion de Kit de Paneles Solares en la Escuela Ramon Calix (Mitch)	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	202,500.00	202,500.00	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	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,332,982.00	1,344,990.84	4,677,972.84	0.00	137,026.70	137,026.70	137,026.70	137,026.70			3,880,706.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	932,982.00	439,491.16	1,372,473.16	0.00	137,026.70	137,026.70	137,026.70	137,026.70			670,706.86	0.00	0.00
001 - Subsidios de Salud (Pago de Planilla Enfermeras)	932,982.00	439,491.16	1,372,473.16	0.00	137,026.70	137,026.70	137,026.70	137,026.70			670,706.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	932,982.00	439,491.16	1,372,473.16	0.00	137,026.70	137,026.70	137,026.70	137,026.70			670,706.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	932,982.00	439,491.16	1,372,473.16	0.00	137,026.70	137,026.70	137,026.70	137,026.70			670,706.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	832,982.00	427,143.16	1,260,125.16	0.00	137,026.70	137,026.70	137,026.70	137,026.70	0.00		587,200.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	0.00		83,158.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	12,348.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion centro de salud, Comunidad el Mitch	900,000.00	800,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	800,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación centro de salud, Comunidad el Mitch	900,000.00	800,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	800,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Relleno Sanitario del Cayo	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Relleno Sanitario del Cayo	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Cerco Perimetral y Elaboración de Portón Principal del Centro de Acopio de Desechos Sólidos de Savannah Bight.	0.00	45,499.68		45,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,499.68		45,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cerco Perimetral y Elaboración de Portón Principal del Centro de Acopio de Desechos Sólidos de Savannah Bight.	0.00	45,499.68		45,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,499.68		45,499.68	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	0.00	45,499.68		45,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Relleno Sanitario del sector de Mangrove Bight, Mitch y Savannah Bight.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Relleno Sanitario del sector de Mangrove Bight, Mitch y Savannah Bight.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	547,376.00	219,413.84	766,789.84	0.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00		539,927.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	547,376.00	219,413.84	766,789.84	0.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00		539,927.82	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud	547,376.00	219,413.84	766,789.84	0.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00		539,927.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,376.00	219,413.84	766,789.84	0.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00		539,927.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	547,376.00	219,413.84	766,789.84	0.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00		539,927.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	547,376.00	174,413.84	721,789.84	0.00	38,445.00	38,445.00	38,445.00	0.00	496,687.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,239.98	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	506,768.00	625,354.55	1,132,122.55	0.00	214,449.68	214,449.68	214,449.68		614,730.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	506,768.00	625,354.55	1,132,122.55	0.00	214,449.68	214,449.68	214,449.68		614,730.64	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)	506,768.00	625,354.55	1,132,122.55	0.00	214,449.68	214,449.68	214,449.68		614,730.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	506,768.00	625,354.55	1,132,122.55	0.00	214,449.68	214,449.68	214,449.68		614,730.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	506,768.00	625,354.55	1,132,122.55	0.00	214,449.68	214,449.68	214,449.68		614,730.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	506,768.00	615,354.55	1,122,122.55	0.00	214,449.68	214,449.68	214,449.68	0.00	614,730.64	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	550,000.00	1,444,233.82	1,994,233.82	0.00	62,177.62	62,177.62	62,177.62		1,714,413.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	200,000.00	256,008.15	456,008.15	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		372,423.95	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores											
001 - Mantenimiento	200,000.00	256,008.15	456,008.15	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		372,423.95	0.00	0.00
Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores											
000 - Sin Obra	200,000.00	256,008.15	456,008.15	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		372,423.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	256,008.15	456,008.15	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		372,423.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	76,943.20	76,943.20	0.00	1,749.86	1,749.86	1,749.86	0.00	38,230.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	196,557.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	41,428.14	41,428.14	0.00	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	137,636.81	137,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,636.81	0.00	0.00
002 - Construcción e Instalacion de cunetas en crique, East End	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción e Instalacion de cunetas en crique, East Endq	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	200,000.00	328,225.67	528,225.67	0.00	18,967.62	18,967.62	18,967.62		373,429.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/8/2017 Pre Compromiso	al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	200,000.00	328,225.67	528,225.67	0.00	18,967.62	18,967.62	18,967.62			373,429.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	328,225.67	528,225.67	0.00	18,967.62	18,967.62	18,967.62			373,429.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	328,225.67	528,225.67	0.00	18,967.62	18,967.62	18,967.62			373,429.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	64,911.00	64,911.00	0.00	18,967.62	18,967.62	18,967.62	0.00		29,766.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	125,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,348.26	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	138,314.67	138,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,314.67	0.00	0.00
004 - Construcción de Represa de Agua en Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa de Agua en Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cortina y Red de Distribución de Agua en Vista Hermosa	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cortina y Red de Distribución de Agua en Vista Hermosa	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
006 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad de Mangrove Bight.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00		138,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00		138,560.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad de Mangrove Bight.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00		138,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00		138,560.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00	0.00	138,560.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	497,018.00	317,919.00	814,937.00	0.00	334,437.58	334,437.58	334,437.58		480,223.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	497,018.00	317,919.00	814,937.00	0.00	334,437.58	334,437.58	334,437.58		480,223.42	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escazos recursos economicos	497,018.00	317,919.00	814,937.00	0.00	334,437.58	334,437.58	334,437.58		480,223.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	497,018.00	317,919.00	814,937.00	0.00	334,437.58	334,437.58	334,437.58		480,223.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	497,018.00	317,919.00	814,937.00	0.00	334,437.58	334,437.58	334,437.58		480,223.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	497,018.00	317,919.00	814,937.00	0.00	334,437.58	334,437.58	334,437.58	0.00	480,223.42	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
12 - TODOS POR LA PAZ	5,371,897.00	5,709,506.08	11,081,403.08	0.00	404,524.74	404,524.74	404,524.74		8,198,546.75	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	900,000.00	2,724,049.59	3,624,049.59	0.00	265,768.21	265,768.21	265,768.21		2,292,786.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	1,001,119.32	1,301,119.32	0.00	172,968.21	172,968.21	172,968.21		588,887.35	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	300,000.00	138,319.32	438,319.32	0.00	37,968.21	37,968.21	37,968.21		180,087.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	138,319.32	438,319.32	0.00	37,968.21	37,968.21	37,968.21		180,087.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	138,319.32	438,319.32	0.00	37,968.21	37,968.21	37,968.21		180,087.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	137,797.32		437,797.32	0.00	37,836.21	37,836.21	37,836.21	0.00	180,087.35	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8	0.00	522.00		522.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición De Motor Fuera De Borda 75HP Para Seguridad 000 - Sin Obra	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 8	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Ambulancia Acuática #1 Sector Savannah B., Mitch y Mangrove B.	0.00	277,800.00		277,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	277,800.00		277,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	277,800.00		277,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 8	0.00	277,800.00		277,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Ambulancia Acuática #2 Sector El Cayo 000 - Sin Obra	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 8	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de luces en Cancha Savannah Brght 001 - Instalacion de luces en Cancha Savannah Brght	600,000.00	245,000.00		355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	55,000.00		355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	55,000.00		355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	300,000.00	55,000.00		355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	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
	002 - Instalacion de luces en Cancha Harry Hunter	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Construccion de Graderia Cerco e Iluminacion en Cancha Harry Hunter	0.00	178,642.87	178,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	178,642.87	178,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Construccion de Graderia Cerco e Iluminacion en Cancha Harry Hunter	0.00	178,642.87	178,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,642.87	178,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	90,644.50	90,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	87,998.37	87,998.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Mejoras en la Cancha de Fútbol del Mitch	0.00	688,815.00	688,815.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00		596,015.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	688,815.00	688,815.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00		596,015.00	0.00	0.00
	001 - Mejoras en la Cancha de Fútbol del Mitch	0.00	688,815.00	688,815.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00		596,015.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	688,815.00	688,815.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00		596,015.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	688,815.00	688,815.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	596,015.00	0.00	0.00
	004 - Mejoras en la Cancha de Fútbol Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoras en la Cancha de Fútbol Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Mejoras en la Cancha de Fútbol de Savannah Bight	0.00	550,472.40	550,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,472.40	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	550,472.40	550,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,472.40	0.00	0.00	
001 - Mejoras en la Cancha de Fútbol de Savannah Bight	0.00	550,472.40	550,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,472.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,472.40	550,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,472.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	550,472.40	550,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,472.40	0.00	0.00	
006 - Construcción de Parque Infantil en Mitch	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Infantil en Mitch	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Ambulancia Acuática #1 Sector Savannah B., Mitch y Mangrove B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Ambulancia Acuática #1 Sector Savannah B., Mitch Y Mangrove B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42350 11-001-01 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Ambulancia Acuática #2 Sector El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ambulancia Acuática #2 Sector El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,100,000.00	1,322,828.84	3,422,828.84	0.00	43,860.00	43,860.00	43,860.00	43,860.00		2,213,199.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	284,832.05	384,832.05	0.00	43,860.00	43,860.00	43,860.00	43,860.00		213,023.92	0.00	0.00
001 - Actividad de Participacion Ciudadana	100,000.00	284,832.05	384,832.05	0.00	43,860.00	43,860.00	43,860.00	43,860.00		213,023.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	284,832.05	384,832.05	0.00	43,860.00	43,860.00	43,860.00	43,860.00		213,023.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		81,700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	184,832.05	284,832.05	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00		131,323.92	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	75,974.05	75,974.05	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00	0.00	35,143.92	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	27,158.00	127,158.00	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	81,700.00	81,700.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Funerarias en el Municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Funeraria, Comunidad del Cayo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2017			al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Funeraria, Comunidad el Mitch	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	1,037,996.79	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,037,996.79	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	1,037,996.79	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,037,996.79	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.19	0.00	0.00
47110 14-018-05 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,037,996.79	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.19	0.00	0.00
03 - CULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00			35,968.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00			35,968.00	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00			35,968.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00			35,968.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00			35,968.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00		35,968.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	327,272.00	17,558.81	309,713.19	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00			162,276.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	327,272.00	17,558.81	309,713.19	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00			162,276.69	0.00	0.00
001 - Torneo Guanaja Aguas Abiertas	163,636.00	0.00	163,636.00	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00			16,199.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,636.00	0.00	163,636.00	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00			16,199.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,636.00	0.00	163,636.00	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00			16,199.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	163,636.00	0.00	163,636.00	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	0.00		16,199.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Torneo Treatlon	163,636.00	17,558.81	146,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,077.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,636.00	17,558.81	146,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,077.19	0.00	0.00
50000	163,636.00	17,558.81	146,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,077.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	163,636.00	17,558.81	146,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,077.19	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,994,625.00	1,680,186.46	3,674,811.46	0.00	81,680.53	81,680.53	81,680.53	81,680.53		3,494,316.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	193,100.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de Muelles en el Municipio	994,625.00	853,122.10	1,847,747.10	0.00	70,428.00	70,428.00	70,428.00	70,428.00		1,753,302.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	994,625.00	853,122.10	1,847,747.10	0.00	70,428.00	70,428.00	70,428.00	70,428.00		1,753,302.10	0.00	0.00
001 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo	100,000.00	95,055.10	195,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,848.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	95,055.10	195,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,848.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	95,055.10	195,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,848.10	0.00	0.00
002 - Mejoras de Muelle Municipal Pelicano	400,000.00	849,425.00	1,249,425.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,179,425.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	849,425.00	1,249,425.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,179,425.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	400,000.00	599,425.00	999,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,425.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras de Muelle Municipal del Soldado	494,625.00	125,000.00	369,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,457.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	494,625.00	125,000.00	369,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,457.00	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	
47210 15-013-01 20 3	494,625.00	125,000.00	369,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,457.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras de Muelle Municipal el cayo (02)	0.00	25,703.00	25,703.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	19,572.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,703.00	25,703.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	19,572.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	0.00	25,703.00	25,703.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	19,572.00	0.00	0.00	
005 - Mejoras de Muelle Municipal del Soldado (02)	0.00	7,939.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,939.00	7,939.00	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	7,939.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	200,000.00	130,000.00		330,000.00	0.00	11,252.53	11,252.53	11,252.53		305,449.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	200,000.00	130,000.00		330,000.00	0.00	11,252.53	11,252.53	11,252.53		305,449.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	130,000.00		330,000.00	0.00	11,252.53	11,252.53	11,252.53		305,449.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	130,000.00		330,000.00	0.00	11,252.53	11,252.53	11,252.53		305,449.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	9,919.53	9,919.53	9,919.53	0.00	15,085.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	290,364.49	0.00	0.00
005 - Construccion de Muelle Municipal en Savannah	0.00	642,464.36		642,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00		642,464.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	642,464.36		642,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00		642,464.36	0.00	0.00
001 - Construccion de Muelle Municipal en Savannah	0.00	642,464.36		642,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00		642,464.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	642,464.36		642,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00		642,464.36	0.00	0.00
47210 14-018-04 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	642,209.36		642,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,209.36	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	255.00		255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
006 - Ampliación y Mantenimiento Muelle Dina Beach	0.00	54,600.00		54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	54,600.00		54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mantenimiento Muelle Dina Beach	0.00	54,600.00		54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,600.00		54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	54,600.00		54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PRO HONDURAS	1,213,536.00	1,239,963.20	2,453,499.20	0.00	194,799.96	194,799.96	194,799.96		2,045,286.55	0.00	0.00
01 - TURISMO	200,000.00	424,140.50	624,140.50	0.00	178,476.96	178,476.96	178,476.96		269,182.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	424,140.50	624,140.50	0.00	178,476.96	178,476.96	178,476.96		269,182.66	0.00	0.00
001 - Carnaval del Caracol	200,000.00	274,140.50	474,140.50	0.00	94,429.86	94,429.86	94,429.86		241,848.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	274,140.50	474,140.50	0.00	94,429.86	94,429.86	94,429.86		241,848.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	274,140.50	474,140.50	0.00	94,429.86	94,429.86	94,429.86		241,848.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	164,140.50	164,140.50	0.00	34,429.86	34,429.86	34,429.86	0.00	62,269.26	0.00	0.00
54200 14-018-06 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,579.50	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Eventos Turisticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 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
003 - Lanzamiento Green Island	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	84,047.10	84,047.10	84,047.10		27,333.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	84,047.10	84,047.10	84,047.10		27,333.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	84,047.10	84,047.10	84,047.10		27,333.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	84,047.10	84,047.10	84,047.10	0.00	27,333.90	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,013,536.00	815,822.70	1,829,358.70	0.00	16,323.00	16,323.00	16,323.00		1,776,103.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,013,536.00	815,822.70	1,829,358.70	0.00	16,323.00	16,323.00	16,323.00		1,776,103.89	0.00	0.00
001 - Subsidio a MY PYME	36,000.00	11,000.00	47,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		13,254.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,000.00	11,000.00	47,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		13,254.69	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	36,000.00	11,000.00		47,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		13,254.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	36,000.00	11,000.00		47,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	13,254.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
002 - Apoyo a la empresa (Cerigrafia)	227,000.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,000.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
50000	227,000.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	227,000.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
003 - Apoyo a la empresa (alquiler de Herramientas Menores)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
004 - Apoyo a la empresa (Fabricación de Vidrieria)	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
005 - Apoyo a la Mini empresa (Cerrajería)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
006 - Apoyo Mini empresa (Cafeteria)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo Mini empresa (Jugueras)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,423.00	12,423.00	12,423.00	12,423.00		87,577.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,423.00	12,423.00	12,423.00	12,423.00		87,577.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,423.00	12,423.00	12,423.00	12,423.00		87,577.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,423.00	12,423.00	12,423.00	12,423.00	0.00	87,577.00	0.00	0.00
008 - Apoyo Mini empresa (Artesania)	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,536.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,536.00	0.00	0.00
50000	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,536.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00
009 - Apoyo Mini empresa (Transporte de Lancha)	0.00	7,086.50	7,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,086.50	7,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	7,086.50	7,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,086.50	7,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Apoyo a Mini Empresa (Restaurante)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Apoyo a Mini Empresa (Instalación de Gimnasio)	0.00	297,736.20	297,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00			297,736.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	297,736.20	297,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00			297,736.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	297,736.20	297,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00			297,736.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	297,736.20	297,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,736.20	0.00	0.00	
012 - Apoyo a Mini Empresa (Instalación de Granja de Pollo)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
013 - Apoyo a Mini Empresa (Instalación de Floristería)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
014 - Apoyo a Mini Empresa (Servicio de Taxi Comunal)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
015 - Apoyo a Mini Empresa (Instalación de Local para Alquiler de Sillas y Mesas)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/09/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,555,770.92	3,892,861.07		6,448,631.99	0.00	296,964.68	296,964.68	296,964.68		3,743,675.88	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,555,770.92	3,892,861.07		6,448,631.99	0.00	296,964.68	296,964.68	296,964.68		3,743,675.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	223,402.46		223,402.46	0.00	11,821.00	11,821.00	11,821.00		140,120.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Lancha Municipal de COPECO	0.00	31,142.86		31,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,142.86		31,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,142.86		31,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42350 19-001-50 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	0.00	31,142.86		31,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Lancha Municipal	0.00	192,259.60		192,259.60	0.00	11,821.00	11,821.00	11,821.00		140,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	192,259.60		192,259.60	0.00	11,821.00	11,821.00	11,821.00		140,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	192,259.60		192,259.60	0.00	11,821.00	11,821.00	11,821.00		140,120.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	0.00	42,259.60		42,259.60	0.00	11,821.00	11,821.00	11,821.00	0.00	18,179.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,941.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Gradass, Vista Hermosa	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Gradass, Vista Hermosa	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calles en el Municipio	805,770.92	309,288.93		1,115,059.85	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		778,002.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	805,770.92	209,288.93		1,015,059.85	0.00	0.00	0.00	0.00		778,002.94	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle, Armadores	605,770.92	227,769.32		378,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		378,001.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	605,770.92	227,769.32		378,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		378,001.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	205,570.92	173,169.32		32,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,401.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	400,200.00	54,600.00		345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de calle peatonales, East End	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion Calle Peatonal en Mangrove Bight	0.00	237,058.25		237,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	237,058.25		237,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3	0.00	237,058.25		237,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00
004 - Elaboración de Diseño de Calle en Mangrove Bight	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
001 - Elaboración de Diseño de Calle en Mangrove Bight (Malecon)	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Muro de contencion, East End	500,000.00	700,000.00		1,200,000.00	0.00	185,143.68	185,143.68	185,143.68	0.00	1,014,856.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	700,000.00		1,200,000.00	0.00	185,143.68	185,143.68	185,143.68	0.00	1,014,856.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	500,000.00	700,000.00		1,200,000.00	0.00	185,143.68	185,143.68	185,143.68		1,014,856.32	0.00	0.00
Muro de contencion, East End												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	700,000.00		1,200,000.00	0.00	185,143.68	185,143.68	185,143.68		1,014,856.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	185,143.68	185,143.68	185,143.68	0.00	514,856.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Dragado de la Marina	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Dragado de la Marina	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Cementerios del Municipio	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Cementerio del Cayo	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Cementerio, Savannah Bigth	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	859,353.49		859,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	859,353.49		859,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	859,353.49		859,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	859,353.49		859,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00		432,842.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-018-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	799,353.49		799,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	0.00
007 - Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	725,098.00		725,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,916.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	725,098.00		725,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,916.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	725,098.00		725,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,916.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	725,098.00		725,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,916.00	0.00	0.00
47210 14-018-03 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	725,098.00		725,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	0.00
008 - Remodelación de la sala de arribos del aeropuerto Harry Hunter	0.00	799,278.00		799,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,100.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	799,278.00		799,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,100.69	0.00	0.00
001 - Remodelación De La Sala De Arribos Del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	799,278.00		799,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,100.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	799,278.00		799,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,100.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.69	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	249,278.00		249,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	0.00	36,440.19	36,440.19	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	36,440.19	36,440.19	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Centro De Acopio De Pescadería En Savannah Bight.	0.00	36,440.19	36,440.19	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,440.19	36,440.19	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	0.00	4,019.68	4,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 14-018-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	32,420.51	32,420.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Puentes Peatonales en el Cayo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,837.31	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,837.31	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puentes Peatonales en el Cayo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,837.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,837.31	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837.31	0.00	0.00	
011 - Dragado del Canal (Aeropuerto)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Dragado del Canal (Aeropuerto)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	214,533.08	109,773.62	324,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00			324,306.70	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	214,533.08	109,773.62	324,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00			324,306.70	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	214,533.08	109,773.62	324,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00			324,306.70	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas	101,353.60	109,773.62	211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00			211,127.22	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	101,353.60	109,773.62		211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		211,127.22	0.00	0.00
50000	101,353.60	109,773.62		211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00		211,127.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	101,353.60	109,773.62		211,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,127.22	0.00	0.00
002 - AMHON	113,179.48	0.00		113,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00		113,179.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,179.48	0.00		113,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00		113,179.48	0.00	0.00
50000	113,179.48	0.00		113,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00		113,179.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,179.48	0.00		113,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,179.48	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	950,000.00	732,800.00		217,200.00	0.00	43,839.83	43,839.83	43,839.83		117,041.94	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	950,000.00	732,800.00		217,200.00	0.00	43,839.83	43,839.83	43,839.83		117,041.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	732,800.00		217,200.00	0.00	43,839.83	43,839.83	43,839.83		117,041.94	0.00	0.00
001 - Adquisición de equipos nuevos de oficina	950,000.00	732,800.00		217,200.00	0.00	43,839.83	43,839.83	43,839.83		117,041.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	732,800.00		217,200.00	0.00	43,839.83	43,839.83	43,839.83		117,041.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	42,309.83	42,309.83	42,309.83	0.00	2,690.17	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	114,351.77	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 1 EMBARCACIONES MARÍTIMAS	800,000.00	777,800.00		22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	800,000.00	121,721.44		921,721.44	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		495,696.40	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	800,000.00	121,721.44		921,721.44	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		495,696.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	121,721.44		921,721.44	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		495,696.40	0.00	0.00
001 - Actividades de Deuda	800,000.00	121,721.44		921,721.44	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		495,696.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	121,721.44		921,721.44	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72		495,696.40	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA												
71120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	350,000.00	81,996.39		431,996.39	0.00	48,790.38	48,790.38	48,790.38	0.00	176,148.71	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,176.94	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	250,000.00	39,725.05		289,725.05	0.00	12,070.34	12,070.34	12,070.34	0.00	180,408.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,962.34	0.00	0.00
TOTAL:	30,923,860.00	17,933,931.17	48,857,791.17	0.00	3,161,661.98	3,161,661.98	3,161,661.98	0.00	29,830,644.24	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCX7ywESuAay5Ku2zel9CHb5AOvv1714ftIjPM1ovXyQjHPikSIPxwwMY0F0uCFSL2PEaZfJr8Sx//27I2U1FRleDeJGIx1J8ieRde6/UI9a20IznUfStC/HBbAdkiwbjhfYF9BwI0nEdqwc3yLlb83A==