



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2017			al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES</b>	2,069,826.40	333,939.63		2,403,766.03	0.00	213,823.00	213,823.00	213,823.00			853,706.19	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,069,826.40	333,939.63		2,403,766.03	0.00	213,823.00	213,823.00	213,823.00			853,706.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,069,826.40	333,939.63		2,403,766.03	0.00	213,823.00	213,823.00	213,823.00			853,706.19	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion municipal</b>	700,000.00	80,000.00		780,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	80,000.00		780,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	80,000.00		780,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			300,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	480,000.00	80,000.00		560,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	348,000.00	22,000.00		370,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			129,295.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	348,000.00	22,000.00		370,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			129,295.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,000.00	23,000.00		345,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	184,000.00	23,000.00		207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	1,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,052.50	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	1,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,052.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,243.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,243.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria/Secretaria do Municipal</b>	113,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			41,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00		120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	114,000.00	8,000.00		122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	114,000.00	8,000.00		122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			42,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00		120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Catastro</b>	108,000.00	8,000.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	108,000.00	8,000.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,000.00	8,000.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11100 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	2,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Contador Municipal</b>	98,000.00	18,000.00	116,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,500.88	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	18,000.00	116,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,500.88	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	18,000.00	116,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,500.88	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	
	<b>007 - Tesorería</b>	489,626.40	182,939.63	672,566.03	0.00	32,823.00	32,823.00	32,823.00	0.00	230,709.81	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	489,626.40	182,939.63	672,566.03	0.00	32,823.00	32,823.00	32,823.00	0.00	230,709.81	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	313,120.92	22,280.00	335,400.92	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	155,900.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,000.00	9,500.00	104,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,642.65	12,780.00	15,422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,422.65	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12560 15-013-01 10 1	978.27	0.00	978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.27	0.00	0.00	
	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,500.00	95,392.29	242,892.29	0.00	20,763.00	20,763.00	20,763.00	0.00	0.00	44,150.07	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.93	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.20	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	101,000.00	106,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,398.65	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE												
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES												
24300 11-001-01 10 1	60,000.00	58,720.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
	SERVICIOS JURÍDICOS												
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	28,720.00	33,720.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES												
25400 11-001-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO												
25500 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS												
25500 15-013-01 10 1	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS												
25700 11-001-01 10 1	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIO DE INTERNET												
26210 11-001-01 10 1	2,500.00	9,392.29	11,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29	0.00	0.00	
	VIÁTICOS NACIONALES												
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,005.48	65,267.34	91,272.82	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	27,658.82	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS												
31100 15-013-01 10 1	2,305.48	0.00	2,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.48	0.00	0.00	
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS												
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	37,892.29	42,892.29	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	9,681.29	0.00	0.00	
	PAPEL DE ESCRITORIO												
34410 11-001-01 10 1	5,200.00	8,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES												
34410 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS												
35610 11-001-01 10 1	6,000.00	11,375.05	17,375.05	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	4,959.05	0.00	0.00	
	GASOLINA												
39100 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL												
39610 11-001-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Dirección Municipal de Justicia</b>	99,200.00	7,000.00	106,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		36,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	99,200.00	7,000.00	106,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		36,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	326,500.00	23,000.00	349,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		118,440.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	326,500.00	23,000.00	349,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		118,440.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	326,500.00	23,000.00	349,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		118,440.00	0.00	0.00	
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	113,500.00	8,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,440.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	113,500.00	8,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,440.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	99,000.00	7,000.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	99,000.00	7,000.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Unidad Técnica</b>	114,000.00	8,000.00		122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>Municipal</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	114,000.00	8,000.00		122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00		120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	5,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Prestación de Servicios Publicos</b>	5,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,000.00	2,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	3,000.00	2,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - DESARROLLO,SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	6,754,166.76	2,439,485.15		9,193,651.91	0.00	446,670.31	446,670.31	446,670.31		2,766,169.84	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	1,620,868.88	890,516.14		2,511,385.02	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		916,118.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,148,868.88	1,027,900.75		2,176,769.63	0.00	982,591.67	982,591.67	982,591.67		581,502.96	0.00	0.00
<b>001 - Complemento de merienda escolar Escuela Gracias a Dios Hierba Buena.</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,745.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,745.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,745.00	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidios a la administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo)</b>	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	316,244.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	316,244.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	316,244.76	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	316,244.76	0.00	0.00	
<b>004 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro (CEB DANIEL HERNANDEZ)</b>	0.00	664,450.53	664,450.53	0.00	663,050.07	663,050.07	663,050.07	0.00	0.00	1,400.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	664,450.53	664,450.53	0.00	663,050.07	663,050.07	663,050.07	0.00	0.00	1,400.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	664,450.53	664,450.53	0.00	663,050.07	663,050.07	663,050.07	0.00	0.00	1,400.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	137,384.61	137,384.61	0.00	137,384.61	137,384.61	137,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-011-03 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	525,665.46	525,665.46	0.00	525,665.46	525,665.46	525,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 19-011-53 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,400.46	1,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.46	0.00	0.00	
<b>005 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro (Escuela Lucio Reyes)</b>	0.00	149,193.42	149,193.42	0.00	149,193.42	149,193.42	149,193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	149,193.42	149,193.42	0.00	149,193.42	149,193.42	149,193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	149,193.42	149,193.42	0.00	149,193.42	149,193.42	149,193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-011-03 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	78,260.51	78,260.51	0.00	78,260.51	78,260.51	78,260.51	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 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 19-011-53 20 7	0.00	70,932.91	70,932.91	0.00	70,932.91	70,932.91	70,932.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro (Escuela Rafael Pineda Ponce)</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-011-03 20 7	0.00	0.00	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													
54200 19-011-53 20 7	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>007 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro (JN Luces del Futuro)</b>	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.74	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.74	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.74	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-011-03 20 7	0.00	0.00	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													
54200 19-011-53 20 7	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.74	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>008 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro (Escuela Planes de Jesús)</b>	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	166,348.18	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	166,348.18	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	166,348.18	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-011-03 20 7	0.00	90,258.48	90,258.48	0.00	90,258.48	90,258.48	90,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 19-011-53 20 7	0.00	76,089.70	76,089.70	0.00	76,089.70	76,089.70	76,089.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>009 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro (Escuela Gracias a Dios)</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-011-03 20 7	0.00	0.00	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													
54200 19-011-53 20 7	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>010 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro (Escuela Pinares)</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-011-03 20 7	0.00	0.00	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													
54200 19-011-53 20 7	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>011 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro (Escuela Nuevos Horizontes)</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-011-03 20 7	0.00	0.00	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													





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 19-011-53 20 7	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Ampliacion y Mejoramiento de aulas escolares contraparte KFW comunidades de Laguna grande, los surquitos, San antonio.</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento De Aulas Escolares Contraparte KFW Comunidades De Laguna Grande, Los Surquitos, San Antonio.</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Ampliacion y Mejoramiento de aulas escolares contraparte KFW comunidades de Hierba Buena, El naranja, Cerro Verde, Tranca y Toco.</b>	200,000.00	137,384.61	62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,615.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	137,384.61	62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,615.39	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Y Mejoramiento De Aulas Escolares Contraparte KFW Comunidades De Hierba Buena, El Naranja, Cerro Verde, Tranca Y Toco.</b>	200,000.00	137,384.61	62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,615.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	137,384.61	62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,615.39	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	137,384.61	62,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,615.39	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción CB Daniel Hernandez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,050.07	663,050.07	663,050.07		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,050.07	663,050.07	663,050.07		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción CB Daniel Hernandez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,050.07	663,050.07	663,050.07		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,050.07	663,050.07	663,050.07		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	137,384.61	137,384.61	137,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,665.46	525,665.46	525,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 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
<b>004 - Construcción Esc. Lucio Reyes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,193.42	149,193.42	149,193.42		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,193.42	149,193.42	149,193.42		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Esc. Lucio Reyes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,193.42	149,193.42	149,193.42		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,193.42	149,193.42	149,193.42		0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,260.51	78,260.51	78,260.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,932.91	70,932.91	70,932.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Escuela Rafal Pineda Ponce</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela Rafal Pineda Ponce</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 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
<b>006 - Construcción JN Luces del Futuro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción JN Luces Del Futuro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 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
<b>007 - Construccion Esc. Planes de Jesus</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,348.18	166,348.18	166,348.18		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,348.18	166,348.18	166,348.18		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Esc. Planes De Jesus</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,348.18	166,348.18	166,348.18		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,348.18	166,348.18	166,348.18		0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,258.48	90,258.48	90,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,089.70	76,089.70	76,089.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion Esc. Gracias a Dios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Esc. Gracias A Dio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 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
<b>009 - Construccion Esc. Pinares</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Esc. Pinares</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 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
<b>010 - Construccion Esc. Nuevos Horizontes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Esc. Nuevos Horizontes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,620,868.88	292,649.43		1,913,518.31	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00		500,262.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	757,458.00	9,795.88		767,253.88	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		267,693.88	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas sociales a personas</b>	60,000.00	22,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	22,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	22,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	60,000.00	22,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios a la administración central (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Médicas)</b>	697,458.00	31,795.88		729,253.88	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		254,193.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	697,458.00	31,795.88		729,253.88	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		254,193.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	697,458.00	31,795.88		729,253.88	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		254,193.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	697,458.00	31,795.88		729,253.88	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	254,193.88	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Modulos Sanitarios (baño, pila y servicio) en las comunidades de Segua, San Miguelito, San Antonio, Chupucay Y Cofradia.</b>	200,000.00	22,000.00		222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	22,000.00		222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Modulos Sanitarios (baño, pila y servicio) en las comunidades de Segua, San Miguelito, San Antonio, Chupucay Y Cofradia.</b>	200,000.00	22,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			865.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	22,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			865.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	22,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de sistema de agua potable comunidad Los Arrayanes.</b>	130,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Comunidad Los Arrayanes.</b>	130,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	130,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Relleno sanitario Mancomunado.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario Mancomunado.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Segua.</b>	233,410.88	95,051.43	328,462.31	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			4,012.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	233,410.88	95,051.43	328,462.31	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			4,012.31	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Segua.</b>	233,410.88	95,051.43		328,462.31	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		4,012.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	233,410.88	95,051.43		328,462.31	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		4,012.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	233,410.88	95,051.43		328,462.31	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	4,012.31	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Modulo Sanitario en la Escuela Ramón Rosa de la comunidad de San Antonino.</b>	0.00	15,802.12		15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,802.12		15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Ramón Rosa De La Comunidad De San Antonino.</b>	0.00	15,802.12		15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,802.12		15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,802.12		15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Sistema de Agua Potable En la comunidad de El Rodeo San Miguelito, Intibuca</b>	0.00	173,816.00		173,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,691.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	173,816.00		173,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,691.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable En la comunidad de El Rodeo San Miguelito, Intibuca</b>	0.00	173,816.00		173,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,691.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	173,816.00		173,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,691.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	173,816.00	173,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,691.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción sistema de Agua Potable en las comunidades de Agua Blanca y San Miguelito Centro.</b>		0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema De Agua Potable En Las Comunidades De Agua Blanca Y San Miguelito Centro.</b>		0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.00	16,184.00	16,184.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	16,184.00	16,184.00	16,184.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,184.00	16,184.00	0.00	16,184.00	16,184.00	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>		160,691.25	35,000.00	195,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00		31,991.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		160,691.25	6,300.00	166,991.25	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		31,991.25	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal</b>		100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro</b>		60,691.25	28,700.00	31,991.25	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		31,991.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,691.25	28,700.00	31,991.25	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		31,991.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,691.25	28,700.00		31,991.25	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		31,991.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,691.25	28,700.00		31,991.25	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	31,991.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Plaza de Rodeo En Barrio San Jose San Miguelito, Intibuca</b>	0.00	28,700.00		28,700.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	28,700.00		28,700.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Plaza de Rodeo En Barrio San Jose San Miguelito, Intibuca (Redondel, Escenario y Graderías).</b>	0.00	28,700.00		28,700.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	28,700.00		28,700.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	28,700.00		28,700.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - Utiles deportivos y recreativos</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	90,000.00	180,000.00		270,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		142,870.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	90,000.00	180,000.00		270,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		142,870.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, ayudas sociales, Servicios fúnebres)</b>	10,000.00	150,000.00		160,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		44,870.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	150,000.00		160,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		44,870.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	10,000.00	150,000.00	160,000.00		0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		44,870.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	150,000.00	160,000.00		0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	44,870.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, ayudas sociales, Servicios funebres)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Dotación de insumos agrícolas Productores del Municipio San Miguelito, Int</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,945,042.65	1,445,882.88	3,390,925.53		0.00	238,388.31	238,388.31	238,388.31		795,914.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	45,042.65	35,000.00	10,042.65		0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.65	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social (auxiliares, comités de vigilancia y policía nacional)</b>	45,042.65	35,000.00	10,042.65		0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,042.65	35,000.00	10,042.65		0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	45,042.65	35,000.00	10,042.65		0.00	0.00	0.00	0.00		10,042.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	45,042.65	35,000.00	10,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.65	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Construcción de campo de futbol en la comunidad de Las Trancas.</b>	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00	0.00	89,560.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00	0.00	89,560.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción De Campo De Futbol En La Comunidad De Las Trancas.</b>	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00	0.00	89,560.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00	0.00	89,560.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00	0.00	89,560.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Construcción Sistema de Energia Electrica en la comunidad de Cofradia SMI.</b>	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Sistema De Energia Electrica En La Comunidad De Cofradia SMI.</b>	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - Construcción sistema de energia electrica en la comunidad de Hierba Buena.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Sistema De Energia Electrica En La Comunidad De Hierba Buena.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción parque municipal.</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque Municipal Barrio el centro San Miguelito Int.</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Cancha Multiusos Barrio El Centro.</b>		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	103,688.31	103,688.31	103,688.31		296,311.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	103,688.31	103,688.31	103,688.31		296,311.69	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cancha Multiusos Barrio El Centro</b>		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	103,688.31	103,688.31	103,688.31		296,311.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	103,688.31	103,688.31	103,688.31		296,311.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	103,688.31	103,688.31	103,688.31	0.00	296,311.69	0.00	0.00
<b>07 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	70,762.00	70,762.00	70,762.00		115,821.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	70,762.00	70,762.00	70,762.00		115,821.90	0.00	0.00
<b>001 - Programas de apoyo a la niñez y adolescencia</b>		648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	70,762.00	70,762.00	70,762.00		115,821.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	70,762.00	70,762.00	70,762.00		115,821.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	70,762.00	70,762.00	70,762.00		115,821.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	648,347.55	417,281.65	231,065.90	0.00	70,762.00	70,762.00	70,762.00	0.00	115,821.90	0.00	0.00
<b>08 - PROTECCION A LA MUJER</b>		648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00		262,791.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00		262,791.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Programas y Proyectos de prevencion de violencia contra la mujer</b>	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00			262,791.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00			262,791.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00			262,791.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00	0.00		262,791.81	0.00	0.00
<b>13 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	4,593,432.84	582,669.05	5,176,101.89	0.00	414,820.00	414,820.00	414,820.00			2,275,854.28	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,593,432.84	582,669.05	5,176,101.89	0.00	414,820.00	414,820.00	414,820.00			2,275,854.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	375,568.00	42,543.67	418,111.67	0.00	0.00	0.00	0.00			378,111.67	0.00	0.00
<b>005 - Cuota Mancomunidad Cuenca del Río San Juan (MANCURISJ)</b>	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)</b>	129,670.00	2,543.67	132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00			132,213.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,670.00	2,543.67	132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00			132,213.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	129,670.00	2,543.67	132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00			132,213.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	129,670.00	2,543.67	132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,213.67	0.00	0.00
<b>007 - Cuota Asociación Nacional de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	5,898.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,898.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,898.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,898.00	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	al 09/10/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	5,898.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,898.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,898.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas San Miguelito.</b>	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		85,904.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas San Miguelito.</b>	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		85,904.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		85,904.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		85,904.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,904.84	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas San Antonio.</b>	125,000.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas San Antonio.</b>	125,000.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,000.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas Segua</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Segua</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	125,000.00	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	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas Chupucay.</b>	125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento De Viviendas Chupucay.</b>	125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	100,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,000.00	100,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Casas comunales San Antonio San Miguelito.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Casas Comunales San Antonio San Miguelito.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Casas comunales Segua.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Casas Comunales Segua.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Casas comunales Chupucay.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Casas Comunales Chupucay</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Conformacion y balastado de calles Barrio Cofradia, Barrio Agua Blanca, Barrio Viejo y Barrio el Centro..</b>	599,500.00	10,400.00		609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Conformacion Y Balastado De Calles Barrio Cofradia, Barrio Agua Blanca, Barrio Viejo Y Barrio El Centro.</b>	599,500.00	10,400.00		609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	599,500.00	10,400.00		609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	599,500.00	10,400.00		609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	599,500.00	10,400.00		609,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Limpieza, Conformacion y Afinamiento de calles Laguna Grande, Monte Largo y Santa Cruz del Rosario.</b>	109,400.00	10,400.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza, Conformacion Y Afinamiento De Calles Laguna Grande, Monte Largo Y Santa Cruz Del Rosario.</b>	109,400.00	10,400.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,400.00	10,400.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	109,400.00	10,400.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	109,400.00	10,400.00		99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Conformacion y balastado de calles Las Mataras, Segua.</b>	359,980.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Conformacion Y Balastado De Calles Las Mataras, Segua.</b>	359,980.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,980.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	359,980.00	0.00		359,980.00	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 09/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Limpieza, Apertura, conformacion y balastado de calles Cerro Verde, Planes Pacalla, Hierba Buena, Chupucay, Toco y Tranca.</b>		1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	374,220.00	374,220.00	374,220.00			755,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza, Apertura, Conformacion Y Balastado De Calles Cerro Verde, Planes Pacalla, Hierba Buena, Chupucay, Toco Y Tranca.</b>		1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	374,220.00	374,220.00	374,220.00			755,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	374,220.00	374,220.00	374,220.00			755,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	374,220.00	374,220.00	374,220.00			755,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	374,220.00	374,220.00	374,220.00	0.00		755,950.00	0.00	0.00
<b>012 - Ampliacion sistema de energia electrica en el Cacerio Culilque.</b>		500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00			886,484.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00			886,484.77	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Sistema De Energia Electrica En El Cacerio Culilque.</b>		500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00			886,484.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00			886,484.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
<b>013 - Adic. y Mej. Edificio Municipal Barrio el Centro S.M.I</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adic. Y Mej. Edificio Municipal Barrio El Centro S.M.I</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Pisos en viviendas de familias en las aldeas de Segua, Chupucay, San Antonio, San Miguelto Centro y Cofradia San Miguelito Int.</b>	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pisos en viviendas de familias en las aldeas de Segua, Chupucay, San Antonio, San Miguelto Centro y Cofradia San Miguelito Int.</b>	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de 22 viviendas en el Cacerio El Potrero San Miguelito. Intibuca</b>	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			55,253.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			55,253.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 22 Viviendas En El Cacerio El Potrero San Miguelito. Intibuca</b>	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			55,253.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			55,253.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00		55,253.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Mantenimiento de carreteras de las comunidades de: Cofradía y Casco Urbano San Miguelito, Intibuca</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carreteras de las comunidades de: Cofradía y Casco Urbano San Miguelito, Intibuca</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,748,926.00</b>	<b>3,381,093.83</b>		<b>17,130,019.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098,313.31</b>	<b>1,098,313.31</b>	<b>1,098,313.31</b>	<b>0.00</b>	<b>6,016,170.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2017  
 Fecha Final: 30/9/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todas las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafP14qglvLtiYGu6g2FeVJr6C5xTq2SFroLj/iubpzav6aQNUi0lqZxwItubbPG34o+wP/fl0253gbTdfy5VzTCTgUTozmAGajqCKJkxk1A2/Ui5Iz459PsKUIDnK6jX9Dd0uFia9jb754ug2RqJhY+35QnCKdUY0HTBdC4PJZHj5xmrGuoWkITfkEjaTHjuCQO1GMJgIkabeghiJWovcnXuBHQ==