



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,081,420.24	678,643.05		3,760,063.29	0.00	156,131.10	156,131.10	156,131.10		2,029,107.51	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,081,420.24	678,643.05		3,760,063.29	0.00	156,131.10	156,131.10	156,131.10		2,029,107.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,081,420.24	678,643.05		3,760,063.29	0.00	156,131.10	156,131.10	156,131.10		2,029,107.51	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	756,000.00	0.00		756,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		347,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	756,000.00	0.00		756,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		347,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	666,000.00	0.00		666,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		265,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETRIA MUNICIPAL</b>	102,666.66	0.00		102,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,666.66	0.00		102,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.66	0.00		102,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00		4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	124,666.66	4,000.00		128,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,666.66	4,000.00		128,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	104,666.66	0.00		104,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00		4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	4,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	110,666.66	0.00		110,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		43,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,666.66	0.00	110,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			43,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	232,666.66	8,500.00	241,166.66	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			123,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,666.66	8,500.00	241,166.66	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			123,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,666.66	4,500.00	217,166.66	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			113,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
12910 19-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,800.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	1,497,420.28	666,143.05	2,163,563.33	0.00	63,131.10	63,131.10	63,131.10			1,291,907.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,497,420.28	666,143.05	2,163,563.33	0.00	63,131.10	63,131.10	63,131.10			1,291,907.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	32,983.40	32,983.40	32,983.40			222,130.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,999.99	0.00	8,999.99	0.00	3,333.40	3,333.40	3,333.40	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	186,000.00	50,000.00	236,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	50,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	346,500.00	235,288.73	581,788.73	0.00	20,762.70	20,762.70	20,762.70			321,535.79	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,899.66	2,899.66	2,899.66	0.00		14,010.06	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 CORREO POSTAL	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
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	703.04	703.04	703.04	0.00		8,275.88	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
21430 19-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
22210 19-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,335.62	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	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
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,221.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,017.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		8,826.50	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,288.73	10,288.73	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,663.73	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	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
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,286.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>410,984.03</b>	<b>285,323.26</b>	<b>696,307.29</b>	<b>0.00</b>	<b>9,385.00</b>	<b>9,385.00</b>	<b>9,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,895.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	116,323.26	216,323.26	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	95,304.26	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
32100 11-001-01 10 1	HILADOS Y TELAS	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
32100 15-013-01 10 1	HILADOS Y TELAS	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
32200 11-001-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	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
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	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
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	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
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
34410 19-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34430 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS ARTICULADOS	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,737.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	65,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,517.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	14,484.03	15,000.00	29,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.93	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	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
35800 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8,000.00	33,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	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
35800 19-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36500 11-001-01 10 1	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	31,063.50	0.00	0.00
39100 19-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,074.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>185,936.26</b>	<b>108,531.06</b>	<b>294,467.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,345.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41130 11-001-01 20 1	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,970.00	0.00	0.00
42120 19-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	23,031.06	23,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.06	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
42620 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	39,333.40	15,000.00	54,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,981.40	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
42630 19-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
45110 11-001-01 20 1	LICENCIAS DE SOFTWARE	16,602.86	0.00	16,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16,602.86	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	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	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 11/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/09/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	187,333.32	0.00	187,333.32	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			66,500.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,333.32	0.00	187,333.32	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			66,500.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			63,500.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,333.32	0.00	8,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	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
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	333,833.31	12,000.00	345,833.31	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00			156,650.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	333,833.31	12,000.00	345,833.31	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00			156,650.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	333,833.31	12,000.00	345,833.31	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00			156,650.06	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	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
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	2,499.99	0.00	2,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	152,666.66	0.00	152,666.66	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00			80,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,666.66	0.00	152,666.66	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00			80,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00			37,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER 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
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			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		
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4	COMPENSACIONES	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	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	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	0.00
31420 15-013-01 10 4	PRODUCTOS FORESTALES	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	0.00
35100 15-013-01 10 4	PRODUCTOS QUÍMICOS	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	0.00
35300 15-013-01 10 4	ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00
35400 11-001-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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	0.00
36400 15-013-01 10 4	HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
36500 15-013-01 10 4	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	108,666.66	7,000.00	115,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,500.06	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	108,666.66	7,000.00	115,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,500.06	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,000.06	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	DECIMOTERCER 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
11520 11-001-01 10 5	DECIMOCUARTO 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	0.00
11600 11-001-01 10 5	COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5	COMPENSACIONES	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	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		529,666.66	86,776.85	616,443.51	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	213,083.26	0.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>		392,000.00	58,683.71	450,683.71	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	144,766.60	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,766.60	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>		176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,766.60	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,766.60	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,766.60	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,600.00	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 11/09/2017 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 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	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
16200 11-001-01 10 4	COMPENSACIONES	0.00	58,683.71	58,683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,316.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,316.66	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,316.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,316.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,316.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	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
12200 11-001-01 10 5	JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	JORNALES	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
16200 11-001-01 10 5	COMPENSACIONES	2,000.00	28,093.14	30,093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>		5,572,099.10	3,787,660.42	9,359,759.52	0.00	317,523.00	317,523.00	317,523.00	0.00	3,904,444.58	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,350,085.75	1,124,592.79	2,474,678.54	0.00	132,525.00	132,525.00	132,525.00	0.00	583,760.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		350,085.75	794,561.99	1,144,647.74	0.00	124,675.00	124,675.00	124,675.00	0.00	738.30	0.00	0.00
<b>001 - APORTACION A EDUCACION</b>		350,085.75	794,561.99	1,144,647.74	0.00	124,675.00	124,675.00	124,675.00	0.00	738.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		350,085.75	794,561.99	1,144,647.74	0.00	124,675.00	124,675.00	124,675.00	0.00	738.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		350,085.75	794,561.99	1,144,647.74	0.00	124,675.00	124,675.00	124,675.00	0.00	738.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,085.75	682,561.99	1,032,647.74	0.00	124,675.00	124,675.00	124,675.00	0.00	738.30	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
55110 19-001-50 20 1	0.00	112,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>001 - CONTINUACION DE PROYECTO CONSTRUCCION KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS ESPAÑ DE BARRIO LAS TEJERAS</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,296.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,296.05	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE PROYECTO KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,296.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,296.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,296.05	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION ADIC. REP. DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>003 - PROYECTO MANTENIMIENTO O MEJORAMEINTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	500,000.00	130,030.80		630,030.80	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00		118,725.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ROYECTO</b>	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00		118,725.96	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00		118,725.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	130,030.80	630,030.80	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00		118,725.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	37,521.43	537,521.43	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	62,392.59	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	92,509.37	92,509.37	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	56,333.37	0.00	0.00
<b>02 - VIVIENDA</b>	540,034.30	1,929,942.27	2,469,976.57	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		178,014.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	540,034.30	1,929,942.27	2,469,976.57	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		178,014.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		139,748.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		139,748.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,017.15	657,107.77	927,124.92	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		139,748.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,017.15	507,107.77	777,124.92	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	139,748.92	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL</b>	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		38,265.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		38,265.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,017.15	1,272,834.50	1,542,851.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		38,265.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			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		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,017.15	1,122,834.50	1,392,851.65	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	38,265.83	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - SALUD</b>		2,601,910.45	570,083.42	3,171,993.87	0.00	64,778.00	64,778.00	64,778.00		2,325,062.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		250,000.00	389,726.43	639,726.43	0.00	59,128.00	59,128.00	59,128.00		138,832.33	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACION A SALUD</b>		250,000.00	389,726.43	639,726.43	0.00	59,128.00	59,128.00	59,128.00		138,832.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	389,726.43	639,726.43	0.00	59,128.00	59,128.00	59,128.00		138,832.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	389,726.43	639,726.43	0.00	59,128.00	59,128.00	59,128.00		138,832.33	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	389,726.43	639,726.43	0.00	59,128.00	59,128.00	59,128.00	0.00	138,832.33	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL</b>		300,000.00	131,730.00	168,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL EJIDO</b>		250,000.00	131,730.00	118,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	131,730.00	118,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	131,730.00	118,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	131,730.00	118,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
<b>003 - MEJORAMIENTO CESAMO CASCO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ADIC. DE CENTROS DE SALUD RURAL YURBANA</b>	300,000.00	232,561.99	532,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,637.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	232,561.99	532,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,637.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ADIC. REP. DE CESAMO CASCO URBANO</b>	290,000.00	232,561.99	522,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,637.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	232,561.99	522,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,637.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	290,000.00	232,561.99	522,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,637.83	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION ADIC. REP. DE CENTROS DE SALUD DEL AREA RURAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
<b>004 - PROYECTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	10,400.00	210,400.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		61,686.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,516.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			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		
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,516.37	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>ADIC. REP.</b>													
<b>PROYECTO</b>													
<b>RELLENO</b>													
<b>SANITARIO</b>													
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,516.37	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,516.37	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>001 - MANTENIMIENTO O</b>	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			34,170.00	0.00	0.00	
<b>MEJ. DE PROYECTO</b>													
<b>DE RELLENO</b>													
<b>SANITARIO CASCO</b>													
<b>URBANO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			34,170.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			34,170.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 4	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	34,170.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>005 - PROYECTO MERCADO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>MUNICIPAL</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO O</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJ DEL MERCADO</b>													
<b>MUNICIPAL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>006 - PROYECTO</b>	35,085.75	4,485.00	39,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00			35,085.75	0.00	0.00	
<b>CEMENTERIO</b>													
<b>MUNICIPAL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>ADICCION REP.</b>													
<b>DEL CEMENTERIO</b>													
<b>MUNICIPAL</b>													
<b>40000 BIENES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJ. DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	15,085.75	4,485.00	19,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,085.75	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>007 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	1,496,824.70	64,640.00	1,561,464.70	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,444,820.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	29,640.00	129,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ADIC. MEJ. DE SISTEMA DE AGUA DEL AREA RURAL</b>	100,000.00	29,640.00	129,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	29,640.00	129,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	29,640.00	129,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>001 - MANTENIMIETO O MEJ. DE L SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,029.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,029.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	725,912.35	20,000.00	745,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,029.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,427.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5	625,912.35	0.00	625,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,602.35	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>002 - MANTENIMIENTO O MEJ. SISTEMA DE AGUA EN AREA RURAL</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMEINTO O MEJ. DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	650,912.35	0.00		650,912.35	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		646,782.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,912.35	0.00		650,912.35	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		646,782.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,912.35	0.00		650,912.35	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		646,782.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,870.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,912.35	0.00		625,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,912.35	0.00	0.00
<b>04 - APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER</b>	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		392,378.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		392,378.67	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A L MUJER</b>	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		392,378.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		392,378.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00		392,378.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	100,720.00	100,720.00	100,720.00	0.00	392,378.67	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	540,034.30	64,991.43		475,042.87	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		425,227.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,034.30	35,008.57		275,042.87	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		225,227.87	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	240,034.30	35,008.57		275,042.87	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		225,227.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,034.30	35,008.57		275,042.87	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		225,227.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,034.30	35,008.57		275,042.87	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		225,227.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,034.30	35,008.57		275,042.87	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	225,227.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
<b>001 - CONSTRUCCION ADICI REP DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,160,137.20	159,034.27		2,319,171.47	0.00	48,768.00	48,768.00	48,768.00		2,025,752.47	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		130,870.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		130,870.14	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		130,870.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		130,870.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		130,870.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	130,870.14	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			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		
55110 11-001-01 20 7	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.57	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,620,102.90	75,974.28	1,544,128.62	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1,501,124.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	108,914.62	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACION A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	108,914.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	108,914.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	108,914.62	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	108,914.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE PARQUE CENTRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO</b>	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>003 - MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL</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 11/09/2017			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		
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL CASCO URBANO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL</b>	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	
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION ADIC Y REP. DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION Y DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			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		
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICOO DEL CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO AREA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION ADIC. REP. DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIO N Y DE ALUMBRADO ELECTRICO EN AREA RURAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - CULTURA</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00		130,740.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00		130,740.57	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA CULTURA</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00		130,740.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00		130,740.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00		130,740.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	0.00	130,740.57	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		135,008.57	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		135,008.57	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		135,008.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		135,008.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		135,008.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,008.57	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,080,068.60	29,356.22	1,109,424.82	400.00	0.00	0.00	0.00		702,441.82	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO (RED VIAL)</b>	216,013.72	414,472.86	630,486.58	400.00	0.00	0.00	0.00		342,430.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN ADIC. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO</b>	216,013.72	414,472.86	630,486.58	400.00	0.00	0.00	0.00		342,430.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	153,453.44	273,453.44	400.00	0.00	0.00	0.00		201,237.44	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	20,000.00	73,453.44	93,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,102.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	73,453.44	93,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,102.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			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 11-001-01 20 5	20,000.00	73,453.44	93,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,102.44	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	25,000.00	80,000.00	105,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,135.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>DE CAJAS</b>													
<b>PUNTES EN</b>													
<b>AREA RURAL</b>													
<b>40000 BIENES</b>	25,000.00	80,000.00	105,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,135.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5	25,000.00	80,000.00	105,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,135.00	0.00	0.00	
<b>003 -</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>CAJAS DE</b>													
<b>DESAGUE EN</b>													
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>DE PAVIMENTO</b>													
<b>HIDRAULICO EN</b>													
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO O</b>	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,679.42	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>LA CARRETERA</b>													
<b>TRONCAL.- SAN</b>													
<b>PEDRO-COPUCAS-</b>													
<b>SAN FRANCISCO-EL</b>													
<b>CIDRO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,679.42	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,679.42	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,679.42	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y</b>													
<b>REPARACION DE</b>													
<b>OBRAS CIVILES E</b>													
<b>INSTALACIONES</b>													
<b>VARIAS</b>													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			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		
<b>002 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,513.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,513.72	0.00	0.00	
<b>02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,167.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,167.52	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES LOCALES</b>	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,167.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,167.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,167.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,167.52	0.00	0.00	
<b>03 - TURISMO</b>	324,020.58	18,994.86	305,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,843.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,450.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,450.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,450.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,450.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
<b>001 - CONSTRUCCION ADIC. REP DEL PROYECTO DE AREA DE RECREACION EL CERRITO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)</b>	274,020.58	18,994.86		255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	274,020.58	18,994.86		255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.72	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ADIC. REP. AREA RECREATIVA EL CERRITO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)</b>	274,020.58	18,994.86		255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,020.58	18,994.86		255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	274,020.58	18,994.86		255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,393.72	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,215,657.86	405,025.78		1,620,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,679.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	750,000.00	319,540.50		1,069,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,484.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y FACHADAS EN EL MUNICIPIO</b>	750,000.00	319,540.50		1,069,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,484.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	292,538.72		642,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00		642,538.72	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ADIC. REP. FACHADA DE BIENVENIDA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.</b>	350,000.00	292,538.72		642,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00		642,538.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	292,538.72		642,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00		642,538.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	292,538.72		642,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,538.72	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,944.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,944.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,944.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017			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		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,944.00	0.00	0.00
	<b>002 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL AUDITORIUM MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO</b>	200,000.00	27,001.78	227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,001.78	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	27,001.78	227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,001.78	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	27,001.78	227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,001.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	27,001.78	227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,001.78	0.00	0.00
	<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	465,657.86	85,485.28	551,143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,194.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	465,657.86	85,485.28	551,143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,194.66	0.00	0.00
	<b>001 - APORTACION A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	240,000.00	38,985.28	278,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,536.80	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	38,985.28	278,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,536.80	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	38,985.28	278,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,536.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	38,985.28	278,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,536.80	0.00	0.00
	<b>002 - APORTACION A MANCOSUR</b>	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/09/2017 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
<b>003 - APORTACION A MAPANCE</b>	28,500.00	22,500.00		51,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,500.00	22,500.00		51,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,500.00	22,500.00		51,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,500.00	22,500.00		51,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTACION A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	108,006.86	0.00		108,006.86	0.00	0.00		0.00	0.00		108,006.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,006.86	0.00		108,006.86	0.00	0.00		0.00	0.00		108,006.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,006.86	0.00		108,006.86	0.00	0.00		0.00	0.00		108,006.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	108,006.86	0.00		108,006.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	108,006.86	0.00	0.00
<b>005 - APORTACION A AMHON</b>	17,151.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00		0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,151.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00		0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,151.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00		0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	17,151.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA PUBLICA</b>	404,445.07	0.00		404,445.07	0.00	0.00		0.00	0.00		18,328.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	404,445.07	0.00		404,445.07	0.00	0.00		0.00	0.00		18,328.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	404,445.07	0.00		404,445.07	0.00	0.00		0.00	0.00		18,328.24	0.00	0.00
<b>001 - PRESTAMO FIDUCIARIO BANHCAFE</b>	404,445.07	0.00		404,445.07	0.00	0.00		0.00	0.00		18,328.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	404,445.07	0.00		404,445.07	0.00	0.00		0.00	0.00		18,328.24	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	404,445.07	0.00		404,445.07	0.00	0.00		0.00	0.00		18,328.24	0.00	0.00
72160 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS LOCALES	354,445.07	31,671.16		386,116.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,282.95	0.00	0.00
74830 11-001-01 30 9 INTERESES	50,000.00	31,671.16		18,328.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8,045.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>14,377,328.04</b>	<b>5,158,496.59</b>	<b>19,535,824.63</b>	<b>400.00</b>	<b>581,072.10</b>	<b>581,072.10</b>	<b>581,072.10</b>	<b>0.00</b>	<b>10,447,487.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:11/09/2017

Fecha Final:

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+ObtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzeyLaCCV/EqITNMW14+T9VQzi6tfe0WkWLc9htKf4zHn00c1Xsh58Fue7ndILHZGEye44hzpvXdWV0BgVhG2LKNxA8xfx0ow4g1ZqnVFGvF  
Wlrjpt26lUQjj+AyBJd2tCbKe6wqkd9GsyCYUaqxeQAwE=