



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	364,298.19	364,298.19	364,298.19		1,361,659.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,081,420.24	678,643.05		3,760,063.29	0.00	364,298.19	364,298.19	364,298.19		1,361,659.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,081,420.24	678,643.05		3,760,063.29	0.00	364,298.19	364,298.19	364,298.19		1,361,659.49	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	756,000.00	66,000.00		690,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		176,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	756,000.00	66,000.00		690,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		176,550.00	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		164,550.00	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	54,000.00	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	25,800.00	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	57,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	66,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	66,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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		21,000.06	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		21,000.06	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		21,000.06	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	14,000.00	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		38,500.00	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		38,500.00	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		23,000.00	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	14,000.00	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		29,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	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			29,000.00	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			23,000.00	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	14,000.00	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	11,800.00	11,800.00	11,800.00			97,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,666.66	8,500.00	241,166.66	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			97,700.00	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			90,500.00	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	14,000.00	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	67,500.00	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	300.00	300.00	300.00			3,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	3,400.00	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	732,143.05	2,229,563.33	0.00	270,998.19	270,998.19	270,998.19			887,409.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,497,420.28	732,143.05	2,229,563.33	0.00	270,998.19	270,998.19	270,998.19			887,409.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	449,999.99	37,000.00	486,999.99	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			164,130.59	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	27,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	89,000.00	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 06/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	346,500.00	205,288.73	551,788.73	0.00	59,328.73	59,328.73	59,328.73			176,892.03	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,893.84	2,893.84	2,893.84	0.00	0.00	8,230.14	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	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	871.64	871.64	871.64	0.00	0.00	6,570.29	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	0.00	6,000.00	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	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	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	0.00	19,200.00	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	0.00	
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	95,000.00	120,000.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	0.00	0.00	22,582.62	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	0.00	3,525.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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	
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	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	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	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	0.00	19,057.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	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	13,141.25	13,141.25	13,141.25	0.00	0.00	858.75	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	8,501.50	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	15,000.00		40,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	0.00	10,288.73		10,288.73	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,363.73	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	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	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>410,984.03</b>	<b>381,323.26</b>		<b>792,307.29</b>	<b>0.00</b>	<b>104,971.46</b>	<b>104,971.46</b>	<b>104,971.46</b>	<b>0.00</b>	<b>302,224.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	212,323.26		312,323.26	0.00	95,887.46	95,887.46	95,887.46	0.00	40,812.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	734.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	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	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	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	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	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	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	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	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
34410 19-001-01 10 1	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	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	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	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	40,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,881.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	65,000.00	35,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,232.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	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	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	8,000.00	33,000.00		41,000.00	0.00	8,418.00	8,418.00	8,418.00	0.00	16,952.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	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	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	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	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	0.00	0.00	0.00	30,705.50	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	27,751.00	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>77,698.00</b>	<b>77,698.00</b>	<b>77,698.00</b>	<b>140,162.32</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	15,400.00	15,400.00	15,400.00	2,320.00	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	22,900.00	22,900.00	22,900.00	7,585.00	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	22,798.00	22,798.00	22,798.00	3,183.40	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	16,600.00	16,600.00	16,600.00	2.86	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 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	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			41,500.06	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			41,500.06	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			38,500.06	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	25,000.00	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00			118,120.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	333,833.31	12,000.00	345,833.31	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			118,120.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	333,833.31	12,000.00	345,833.31	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			118,120.06	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			20,000.00	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			20,000.00	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			20,000.00	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	15,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00			65,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,666.66	0.00	152,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			65,620.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			23,350.00	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	14,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 06/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			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
12200 11-001-01 10 4	JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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
	<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
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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,270.00	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
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
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
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
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
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
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	3,270.00	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	32,500.06	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	32,500.06	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	30,000.06	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	21,000.00	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
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
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
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
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
	<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
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
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		529,666.66	86,776.85	616,443.51	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	0.00	130,833.26	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>		392,000.00	58,683.71	450,683.71	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	80,766.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,766.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>		176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,766.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,766.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,766.60	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	25,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	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	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	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	50,066.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	50,066.66	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	50,066.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	50,066.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		137,666.66	28,093.14	165,759.80	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	50,066.66	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	0.00	16,000.00	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	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	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	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	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	6,400.00	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	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	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	441,610.00	441,610.00	441,610.00	0.00	0.00	2,824,802.68	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,350,085.75	1,486,592.79	2,836,678.54	0.00	163,050.00	163,050.00	163,050.00	0.00	0.00	284,868.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		350,085.75	1,156,561.99	1,506,647.74	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	0.00	0.00	153,338.30	0.00	0.00
<b>001 - APORTACION A EDUCACION</b>		350,085.75	1,156,561.99	1,506,647.74	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	0.00	0.00	153,338.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		350,085.75	1,156,561.99	1,506,647.74	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	0.00	0.00	153,338.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		350,085.75	1,156,561.99	1,506,647.74	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	0.00	0.00	153,338.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,085.75	932,561.99	1,282,647.74	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	0.00	0.00	41,338.30	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 1	0.00	112,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
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
<b>001 - CONTINUACION DE PROYECTO CONSTRUCCION KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS ESPAÑ DE BARRIO LAS TEJERAS</b>	300,000.00	83,000.00		383,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		94,796.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	83,000.00		383,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		94,796.05	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE PROYECTO KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS</b>	300,000.00	83,000.00		383,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		94,796.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	83,000.00		383,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		94,796.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	83,000.00		383,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	94,796.05	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL 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>002 - CONSTRUCCION ADIC. REP. DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 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
47110 11-001-01 20 7	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>003 - PROYECTO MANTENIMIENTO O MEJORAMEINTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	500,000.00	447,030.80		947,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00		36,734.06	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ROYECTO</b>	500,000.00	447,030.80	947,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00		36,734.06	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	447,030.80	947,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00		36,734.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	447,030.80	947,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00		36,734.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	354,521.43	854,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,403.24	0.00	0.00
<b>02 - VIVIENDA</b>	540,034.30	1,929,942.27	2,469,976.57	0.00	146,672.00	146,672.00	146,672.00		31,342.75	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	146,672.00	146,672.00	146,672.00		31,342.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	270,017.15	667,107.77	937,124.92	0.00	146,672.00	146,672.00	146,672.00		3,076.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,017.15	667,107.77	937,124.92	0.00	146,672.00	146,672.00	146,672.00		3,076.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,017.15	667,107.77	937,124.92	0.00	146,672.00	146,672.00	146,672.00		3,076.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,017.15	517,107.77	787,124.92	0.00	146,672.00	146,672.00	146,672.00	0.00	3,076.92	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	1,262,834.50	1,532,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00		28,265.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,017.15	1,262,834.50	1,532,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00		28,265.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,017.15	1,262,834.50	1,532,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00		28,265.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	1,112,834.50	1,382,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,265.83	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	458,083.42	3,059,993.87	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		2,070,812.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		250,000.00	434,726.43	684,726.43	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		88,842.33	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACION A SALUD</b>		250,000.00	434,726.43	684,726.43	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		88,842.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	434,726.43	684,726.43	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		88,842.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	434,726.43	684,726.43	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		88,842.33	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	434,726.43	684,726.43	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	88,842.33	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL</b>		300,000.00	176,730.00	123,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,570.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL EJIDO</b>		250,000.00	176,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	176,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	176,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	176,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017		31/10/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2017 Vigente		al 1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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		24,870.00	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		24,870.00	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		24,870.00	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	24,870.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		55,986.37	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			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	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	0.00	0.00	0.00		28,470.00	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	0.00	0.00	0.00		28,470.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,470.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 4	50,000.00	10,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,470.00	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	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 06/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	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	47,360.00	1,449,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,690.70	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	706,974.35	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	706,974.35	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	706,974.35	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	84,072.00	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	622,902.35	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 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	112,000.00		538,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00		504,707.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,912.35	112,000.00		538,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00		504,707.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,912.35	112,000.00		538,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00		504,707.35	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	0.00	0.00	0.00	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	112,000.00		513,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,837.35	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	40,688.00	40,688.00	40,688.00		265,850.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	40,688.00	40,688.00	40,688.00		265,850.67	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A L MUJER</b>	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	40,688.00	40,688.00	40,688.00		265,850.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	40,688.00	40,688.00	40,688.00		265,850.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	540,034.30	228,033.37		768,067.67	0.00	40,688.00	40,688.00	40,688.00		265,850.67	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	40,688.00	40,688.00	40,688.00	0.00	265,850.67	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	540,034.30	314,991.43		225,042.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		171,927.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,034.30	114,991.43		125,042.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		71,927.87	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	240,034.30	114,991.43		125,042.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		71,927.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,034.30	114,991.43		125,042.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		71,927.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,034.30	114,991.43		125,042.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		71,927.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,034.30	114,991.43		125,042.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	71,927.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,160,137.20	159,034.27		2,319,171.47	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00		1,942,170.47	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		58,133.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		58,133.14	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		58,133.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		58,133.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,013.72	154,003.42		370,017.14	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		58,133.14	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	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	58,133.14	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 06/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,179.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	44,265.00	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	44,265.00	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	44,265.00	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	44,265.00	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	44,265.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			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		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		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		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL</b>	300,000.00	56,608.35	243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00		243,391.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	56,608.35	243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00		243,391.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	56,608.35	243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00		243,391.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	56,608.35	243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00		243,391.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	56,608.35	243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,391.65	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ADIC Y REP. DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION Y DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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			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			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			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		200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO AREA RURAL</b>	100,000.00	106,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00			206,608.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	156,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00			206,608.35	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	156,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00			206,608.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	156,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00			206,608.35	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	156,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,608.35	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - CULTURA</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		123,840.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		123,840.57	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA CULTURA</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		123,840.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		123,840.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,006.86	27,001.71		135,008.57	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		123,840.57	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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	123,840.57	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	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		593,912.02	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO (RED VIAL)</b>	216,013.72	414,472.86		630,486.58	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		270,126.38	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	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		270,126.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	153,453.44		273,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00		179,833.44	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 06/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN AREA RURAL</b>	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,731.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,731.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,731.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION CAJAS DE DESAGUE EN CASCO URBANO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CASCO URBANO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
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 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL.- SAN PEDRO-COPUCAS-SAN FRANCISCO-EL CIDRO</b>	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,979.22	0.00	0.00	
<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	61,979.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,979.22	0.00	0.00	
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	61,979.22	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			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	15,600.00	15,600.00	15,600.00			12,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			12,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			12,800.00	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	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		12,800.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,941.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,941.92	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES LOCALES</b>	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,941.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,941.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,941.92	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,941.92	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 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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>40000 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	106,443.18	106,443.18	106,443.18			1,278,186.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	750,000.00	319,540.50	1,069,540.50	0.00	13,472.62	13,472.62	13,472.62			1,030,962.38	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	13,472.62	13,472.62	13,472.62			1,030,962.38	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>40000 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			86,049.00	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			86,049.00	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			86,049.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	86,049.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL AUDITORIUM MUNICIPAL</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,472.62	13,472.62	13,472.62		75,432.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,472.62	13,472.62	13,472.62		75,432.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,472.62	13,472.62	13,472.62		75,432.88	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	13,472.62	13,472.62	13,472.62	0.00	75,432.88	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		226,941.78	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		226,941.78	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		226,941.78	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	226,941.78	0.00	0.00	
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>		465,657.86	85,485.28	551,143.14	0.00	92,970.56	92,970.56	92,970.56		247,224.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		465,657.86	85,485.28	551,143.14	0.00	92,970.56	92,970.56	92,970.56		247,224.10	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACION A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>		240,000.00	38,985.28	278,985.28	0.00	77,970.56	77,970.56	77,970.56		64,566.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		240,000.00	38,985.28	278,985.28	0.00	77,970.56	77,970.56	77,970.56		64,566.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		240,000.00	38,985.28	278,985.28	0.00	77,970.56	77,970.56	77,970.56		64,566.24	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	77,970.56	77,970.56	77,970.56	0.00	64,566.24	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		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		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		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	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 06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,500.00	22,500.00		51,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	28,500.00	22,500.00		51,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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>												
<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 06/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	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>0.00</b>	<b>1,070,501.37</b>	<b>1,070,501.37</b>	<b>1,070,501.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,268,012.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONZN1zzzeyLaCCV/EqITNMW14+T9VQyZvphGjGE/bwWFR0l0s+M+D9hVOK9cVW+YIpfuqQ2U36vEIZ8+QcNkJKFRo3AYYdhKuMP2FN3JRvImgi16fBaYMAAnZ4IhvGLP6hbfgDrr1qb6NOWp5jCpvHTS5vGKoc=