



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,400,123.06	115,060.90		2,285,062.16	0.00	163,331.84	163,331.84	163,331.84		443,669.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,400,123.06	115,060.90		2,285,062.16	0.00	163,331.84	163,331.84	163,331.84		443,669.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,400,123.06	115,060.90		2,285,062.16	0.00	163,331.84	163,331.84	163,331.84		443,669.88	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	915,000.00	81,000.00		834,000.00	0.00	38,320.84	38,320.84	38,320.84		144,520.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	915,000.00	81,000.00		834,000.00	0.00	38,320.84	38,320.84	38,320.84		144,520.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	845,000.00	121,000.00		724,000.00	0.00	38,320.84	38,320.84	38,320.84		140,537.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	236,000.00	59,000.00		295,000.00	0.00	38,320.84	38,320.84	38,320.84	0.00	1,645.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	118,000.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,500.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,500.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	252,000.00	93,000.00		159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	180,000.00	87,000.00		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,983.65	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	180.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	40,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.65	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	103,033.40	2,000.00		101,033.40	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		30,125.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,033.40	2,000.00		101,033.40	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		30,125.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,033.40	0.00		96,033.40	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		25,125.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,600.00	0.00		53,600.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,800.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,233.40	0.00		2,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	2,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD</b>	99,920.04	0.00		99,920.04	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		23,320.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,920.04	0.00		99,920.04	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		23,320.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,920.04	0.00		97,920.04	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		23,120.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,400.00	0.00		54,400.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,200.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,800.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,720.04	0.00		2,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	109,666.80	5,000.00	104,666.80	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		28,833.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,666.80	5,000.00	104,666.80	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		28,833.47	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.80	0.00	102,666.80	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		26,833.47	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.80	0.00	4,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	105,600.05	2,000.00	103,600.05	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		28,800.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,600.05	2,000.00	103,600.05	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		28,800.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,600.05	0.00	98,600.05	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		23,800.05	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,400.05	0.00	3,400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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>006 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	874,169.37	25,060.90	849,108.47	0.00	44,811.00	44,811.00	44,811.00	44,811.00		136,136.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	874,169.37	25,060.90	849,108.47	0.00	44,811.00	44,811.00	44,811.00	44,811.00		136,136.98	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	299,733.40	14,950.00	314,683.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,283.31	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	112,000.00	47,050.00	64,950.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,000.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,333.40	0.00	5,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.40	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 14/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12910 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>281,711.47</b>	<b>1,050.00</b>	<b>280,661.47</b>	<b>0.00</b>	<b>36,811.00</b>	<b>36,811.00</b>	<b>36,811.00</b>		<b>50,087.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 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
21100 15-013-01 10 1	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.57	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.21	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	70,000.00	26,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.81	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.37	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 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
25610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	8,211.47	26,000.00	34,211.47	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	11.47	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	24,000.00	19,050.00	4,950.00	0.00	611.00	611.00	611.00	0.00	4,339.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>272,724.50</b>	<b>51,960.90</b>	<b>220,763.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,522.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2017			al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,027.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	57,724.50	20,000.00	37,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.50	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	55,000.00	16,960.90	38,039.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.72	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.87	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.87	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	192,733.40	0.00	192,733.40	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	51,933.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,733.40	0.00	192,733.40	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	51,933.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,733.40	0.00	187,733.40	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	46,933.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	8,533.40	0.00	8,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,533.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	485,600.04	77,000.00	408,600.04	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	100,275.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	485,600.04	77,000.00	408,600.04	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	100,275.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	485,600.04	77,000.00	408,600.04	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	100,275.04	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	1/11/2017 al 30/11/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		17,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		17,680.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,680.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	97,600.04	0.00	97,600.04	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		26,100.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,600.04	0.00	97,600.04	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		26,100.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,600.04	0.00	93,600.04	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		22,100.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	2,600.04	0.00	2,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.04	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		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	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
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		28,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		28,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		26,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	186,000.00	77,000.00	109,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,095.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,000.00	77,000.00	109,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,095.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	77,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60,000.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	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
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	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>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	200,000.00	169,050.00	369,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 7 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 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	27,600.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>		150,000.00	119,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN</b>		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN</b>		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,050.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,050.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	219,050.00	269,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,050.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>		4,935,729.60	5,425,396.40	10,361,126.00	0.00	154,610.00	154,610.00	154,610.00	0.00	0.00	2,877,591.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 8 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 14/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,000,000.00	3,513,666.70	4,513,666.70	0.00	77,482.00	77,482.00	77,482.00		1,372,853.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	77,482.00	77,482.00	77,482.00		897,804.48	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	77,482.00	77,482.00	77,482.00		897,804.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	77,482.00	77,482.00	77,482.00		897,804.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	3,556,589.00	3,956,589.00	0.00	77,482.00	77,482.00	77,482.00		897,804.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,000.00	247,680.20	647,680.20	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	65,041.20	0.00	0.00
55110 14-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	3,308,908.80	3,308,908.80	0.00	40,282.00	40,282.00	40,282.00	0.00	832,763.28	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR</b>	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR</b>	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		346,077.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	153,922.30	346,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,077.70	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,450.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,450.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE VIVISTORIO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,937.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,937.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 14/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE VIVISTORIO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,937.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,937.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,937.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO</b>	930,000.00	735,000.00	1,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,679.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LAGUNA E OXIDACIÓN EN VIVISTORIO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EN EL DESVIÓ DE PLANES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 10 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 14/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE COPAN</b>	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SAN JOSE COPAN</b>	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PORVENIR</b>	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,350.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL PORVENIR</b>	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,350.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,350.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	190,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PLAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,590.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,590.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL PLAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,590.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,590.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DELICIAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN DELICIAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIVISTORIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN VIVISTORIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>007 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BUENA VISTA</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.93	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BUENA VISTA</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.93	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.93	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.93	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,300,000.00	634,050.00	1,934,050.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	801,279.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	50,311.50	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	50,311.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	50,311.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	50,311.50	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	50,311.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	219,050.00	519,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	219,050.00		519,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,054.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR</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 ACTIVIDAD</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>001 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>003 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,468.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,468.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,468.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,468.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,468.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>004 - MEJORAS EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 14/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAS EN EL C.E.B JESUS MARIA RODRIGUEZ DE VIVISTORIO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,395.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,395.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN EL C.E.B JESUS MARIA RODRIGUEZ DE VIVISTORIO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,395.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,395.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBA NORA GUNERA DE SAN JOSE COPAN</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,125.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBA NORA GUNERA DE SAN JOSE COPAN</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,125.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,125.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	901,263.40	465,000.00	1,366,263.40	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00		5,852.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE COPAN</b>	901,263.40	465,000.00	1,366,263.40	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00		5,852.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE COPAN</b>	901,263.40	465,000.00	1,366,263.40	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00		5,852.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	901,263.40	465,000.00	1,366,263.40	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00		5,852.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	901,263.40	465,000.00	1,366,263.40	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00		5,852.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	801,263.40	165,000.00	966,263.40	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	0.00	5,315.44	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.81	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00		25,192.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00			25,192.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00			25,192.82	0.00	0.00
<b>ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00			25,192.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00			25,192.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00	0.00		25,192.82	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	13,078.00	13,078.00	13,078.00			316,733.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	13,078.00	13,078.00	13,078.00			316,733.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	13,078.00	13,078.00	13,078.00			316,733.82	0.00	0.00
<b>ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	13,078.00	13,078.00	13,078.00			316,733.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	13,078.00	13,078.00	13,078.00			316,733.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	604,466.20	77,679.70	682,145.90	0.00	13,078.00	13,078.00	13,078.00	0.00		316,733.82	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,417,864.80	152,415.21	2,570,280.01	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00			1,523,959.73	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,137,864.80	7,584.79	2,130,280.01	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00			1,399,547.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			76,490.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			76,490.00	0.00	0.00
<b>ECONÓMICO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			76,490.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			76,490.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		76,490.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE</b>	300,000.00	287,955.60	12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00			12,044.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	287,955.60	12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00			12,044.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	287,955.60	12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00			12,044.40	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	287,955.60	12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00			12,044.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	287,955.60	12,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,044.40	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN 000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CASSETAS DE ESPERA EN SAN JOSE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
	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 14/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA EN SAN JOSE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN SAN JOSE</b>	450,000.00	580,370.81	1,030,370.81	0.00	0.00	0.00	0.00			413,749.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	580,370.81	1,030,370.81	0.00	0.00	0.00	0.00			413,749.82	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	450,000.00	580,370.81	1,030,370.81	0.00	0.00	0.00	0.00			413,749.82	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN SAN JOSE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	580,370.81	1,030,370.81	0.00	0.00	0.00	0.00			413,749.82	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	148,674.40	598,674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.91	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	233,583.62	233,583.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,176.12	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	198,112.79	198,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,572.79	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR</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 ACTIVIDAD</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>001 -</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>MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			197,263.44	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	287,864.80	0.00		287,864.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		197,263.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	287,864.80	0.00		287,864.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		197,263.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	287,864.80	0.00		287,864.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		197,263.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	287,864.80	0.00		287,864.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	197,263.44	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,407.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,407.07	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,407.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,407.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,407.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,407.07	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR CULTURA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	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		14,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 14/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>ECONÓMICO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,605.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,486,337.90	524,640.60	961,697.30	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		474,828.01	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO</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>ECONOMICO AL SECTOR TURISMO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>02 - RED VIAL</b>	836,337.90	224,640.60	611,697.30	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		150,948.01	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PAVIMENTO SAN JOSE COPAN</b>	400,000.00	323,977.80	76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,022.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	323,977.80	76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,022.20	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	400,000.00	323,977.80	76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,022.20	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PAVIMENTO SAN JOSE COPAN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	323,977.80	76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,022.20	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	223,977.80		76,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN</b>	436,337.90	99,337.20		535,675.10	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		74,925.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN</b>	436,337.90	99,337.20		535,675.10	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		74,925.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	436,337.90	99,337.20		535,675.10	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		74,925.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	436,337.90	99,337.20		535,675.10	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		74,925.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	258,932.40	199,337.20		458,269.60	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	8,020.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	177,405.50	100,000.00		77,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,905.50	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	600,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,880.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PRODUCTORES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO ECONÓMICO A PRODUCTORES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,880.00	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		273,880.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,880.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA (14%)</b>	1,813,398.60	264,039.10		2,077,437.70	0.00	599,150.00	599,150.00	599,150.00		895,234.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 14/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,445,080.72	248,503.16	1,693,583.88	0.00	599,150.00	599,150.00	599,150.00		622,180.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL</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 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 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL</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
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN</b>	600,000.00	38,431.08	638,431.08	0.00	574,100.00	574,100.00	574,100.00		35,897.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	38,431.08	638,431.08	0.00	574,100.00	574,100.00	574,100.00		35,897.33	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN</b>	600,000.00	38,431.08	638,431.08	0.00	574,100.00	574,100.00	574,100.00		35,897.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	38,431.08	638,431.08	0.00	574,100.00	574,100.00	574,100.00		35,897.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	38,431.08	638,431.08	0.00	574,100.00	574,100.00	574,100.00	0.00	35,897.33	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO</b>	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	0.00	0.00	0.00		504,252.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	0.00	0.00	0.00		504,252.08	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO</b>	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	0.00	0.00	0.00		504,252.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	0.00	0.00	0.00		504,252.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	279,072.08	579,072.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,252.08	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CALLES DELICIAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,210.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES DELICIAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,210.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 14/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR</b>	150,000.00	225,000.00	375,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		9,740.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR</b>	150,000.00	225,000.00	375,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		9,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	225,000.00	375,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		9,740.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	225,000.00	375,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		9,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	225,000.00	375,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS</b>	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS</b>	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00		45,080.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	45,080.72	0.00	45,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,080.72	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN</b>	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN</b>	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	368,317.88	15,535.94	383,853.82	0.00	0.00	0.00	0.00		273,054.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	368,317.88	15,535.94	383,853.82	0.00	0.00	0.00	0.00		273,054.72	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00		128,718.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00		128,718.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00		128,718.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,718.74	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/12/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 23 de 23

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 14/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		124,628.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		124,628.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00		124,628.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	109,093.04	15,535.94	124,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,628.98	0.00	0.00
<b>003 - INFOP</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00
<b>004 - AMHON</b>	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,739,054.00</b>	<b>5,294,199.21</b>	<b>19,033,253.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,541.84</b>	<b>1,025,541.84</b>	<b>1,025,541.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,615,708.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutn/gDfC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CimIn/E2iAhDdTFzniS0MDMXSxSkWJdHFzpvPjBlb18xIwb8osurojdY+i01dk9i1nQLQz7enee+jLKr7GI6r6wmFtTtKdVjVTJ005y1t8w7glcZjvQq5Km7qxM0hbolYIIP  
I+k+MjVaMoo/DOVbZs3sQ5Wtz/QKVI95PvCKSV120uYsU=