



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,772,432.64	75,426.28	1,847,858.92	0.00	203,764.12	203,764.12	203,764.12			111,797.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,772,432.64	75,426.28	1,847,858.92	0.00	203,764.12	203,764.12	203,764.12			111,797.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,772,432.64	75,426.28	1,847,858.92	0.00	203,764.12	203,764.12	203,764.12			111,797.16	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	790,000.00	5,800.00	795,800.00	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00			57,685.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	790,000.00	5,800.00	795,800.00	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00			57,685.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	768,000.00	5,000.00	763,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00			37,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	268,000.00	35,000.00	233,000.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	10,800.00	32,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			20,285.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		11,100.00	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		2,185.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	637,608.16	69,626.28	707,234.44	0.00	84,933.80	84,933.80	84,933.80			54,112.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	637,608.16	69,626.28	707,234.44	0.00	84,933.80	84,933.80	84,933.80			54,112.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,608.16	1,500.00	555,108.16	0.00	40,643.82	40,643.82	40,643.82			11,518.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,100.38	1,100.38	1,100.38	0.00		671.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	274,521.28	1,500.00	276,021.28	0.00	39,543.44	39,543.44	39,543.44	0.00		726.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,543.44	0.00	39,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,205.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	39,543.44	0.00	39,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,914.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	64,000.00	88,126.28	152,126.28	0.00	44,289.98	44,289.98	44,289.98			42,593.45	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	14,000.00	4,771.72	9,228.28	0.00	2,370.99	2,370.99	2,370.99	0.00		2,125.89	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	13,000.00	19,000.00	32,000.00	0.00	2,379.17	2,379.17	2,379.17	0.00		10,724.23	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		20,341.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	641.82	641.82	641.82	0.00		2,401.43	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	5,000.00	20,898.00	25,898.00	0.00	25,898.00	25,898.00	25,898.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	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
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	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
<b>003 - Auditoria Interna</b>	119,608.16	0.00	119,608.16	0.00	8,543.44	8,543.44	8,543.44	8,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,608.16	0.00	119,608.16	0.00	8,543.44	8,543.44	8,543.44	8,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,608.16	0.00	119,608.16	0.00	8,543.44	8,543.44	8,543.44	8,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	52,521.28	0.00	52,521.28	0.00	8,543.44	8,543.44	8,543.44	8,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,543.44	0.00	8,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,543.44	0.00	8,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	225,216.32	0.00	225,216.32	0.00	16,086.88	16,086.88	16,086.88	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,216.32	0.00	225,216.32	0.00	16,086.88	16,086.88	16,086.88	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,216.32	0.00	225,216.32	0.00	16,086.88	16,086.88	16,086.88	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	93,042.56	0.00	93,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,086.88	16,086.88	16,086.88	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,086.88	0.00	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,086.88	0.00	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,841,815.03	877,005.86	2,718,820.89	0.00	227,477.34	227,477.34	227,477.34	227,477.34	0.00	545,283.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,841,815.03	877,005.86	2,718,820.89	0.00	227,477.34	227,477.34	227,477.34	227,477.34	0.00	545,283.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,841,815.03	877,005.86	2,718,820.89	0.00	227,477.34	227,477.34	227,477.34	227,477.34	0.00	545,283.28	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	883,166.07	838,794.35	1,721,960.42	0.00	161,929.82	161,929.82	161,929.82	161,929.82	0.00	458,939.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	883,166.07	838,794.35	1,721,960.42	0.00	161,929.82	161,929.82	161,929.82	161,929.82	0.00	458,939.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	475,282.00	441,004.79	916,286.79	0.00	106,313.64	106,313.64	106,313.64	106,313.64	0.00	214,047.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,043.44	17,043.44	17,043.44	17,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	104,521.28	0.00	104,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,043.44	0.00	17,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,043.44	0.00	17,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	33,920.74	33,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	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
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	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	14,543.44	257,636.30	272,179.74	0.00	89,270.20	89,270.20	89,270.20	0.00	13,269.90	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	162,209.66	210,289.23	372,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,877.35	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,884.07	211,769.98	352,654.05	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		108,910.42	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	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
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.25	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	32,132.61	32,132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.61	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	38,294.95	43,294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,309.95	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	5,037.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25610 11-001-01 10 1	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	5,000.00	9,342.42	14,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.42	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	18,884.07	0.00	18,884.07	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	4,484.07	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.11	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	7,801.86	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>85,000.00</b>	<b>90,019.58</b>	<b>175,019.58</b>	<b>0.00</b>	<b>22,916.17</b>	<b>22,916.17</b>	<b>22,916.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,736.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
31130 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
31130 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35620 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	2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	450.00	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	1,318.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,713.58	3,713.58	3,713.58	0.00	0.00	1,177.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	38,019.58	48,019.58	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
39300 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	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.71	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,560.59	5,560.59	5,560.59	0.00	342.17	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	9,700.01	9,700.01	9,700.01		113,245.96	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.69	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	ELECTRODOMÉSTICOS	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
42140 15-013-01 20 1	ELECTRODOMÉSTICOS	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
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,810.01	4,810.01	4,810.01	0.00	23,850.01	0.00	0.00
42620 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	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
42620 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	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
42630 11-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	2,000.00	36,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.26	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	312,608.16	42,266.03	354,874.19	0.00	25,430.32	25,430.32	25,430.32		22,626.24	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	312,608.16	42,266.03	354,874.19	0.00	25,430.32	25,430.32	25,430.32		22,626.24	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,608.16	37,266.03	334,874.19	0.00	24,630.32	24,630.32	24,630.32		19,326.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	100,000.00	17,086.88	117,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,326.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	146,521.28	26,130.32	172,651.60	0.00	24,630.32	24,630.32	24,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,543.44	2,152.19	18,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,543.44	0.00	20,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	4,201.02	4,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	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
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		3,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Administración Tributaria</b>	235,216.32	26,086.88	261,303.20	0.00	16,086.88	16,086.88	16,086.88	16,086.88		21,786.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	235,216.32	26,086.88	261,303.20	0.00	16,086.88	16,086.88	16,086.88	16,086.88		21,786.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,216.32	12,086.88	242,303.20	0.00	16,086.88	16,086.88	16,086.88	16,086.88		16,086.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,042.56	1,000.00	54,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,086.88	16,086.88	16,086.88	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	16,086.88	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,086.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,086.88	0.00	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,086.88	16,086.88	0.00	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	0.00	16,086.88	16,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	410,824.48	30,141.40	380,683.08	0.00	24,030.32	24,030.32	24,030.32	24,030.32		41,930.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	410,824.48	30,141.40	380,683.08	0.00	24,030.32	24,030.32	24,030.32	24,030.32		41,930.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	380,824.48	20,141.40	360,683.08	0.00	23,630.32	23,630.32	23,630.32	23,630.32		26,230.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	98,303.20	0.00	98,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	185,260.64	0.00	185,260.64	0.00	23,630.32	23,630.32	23,630.32	23,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	19,858.60	19,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,858.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,630.32	0.00	23,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,630.32	19,858.60	3,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	19,858.60	19,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00		15,700.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,968,122.40	32,272.99	1,935,849.41	0.00	122,364.72	122,364.72	122,364.72	122,364.72		184,740.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,968,122.40	32,272.99	1,935,849.41	0.00	122,364.72	122,364.72	122,364.72	122,364.72		184,740.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,968,122.40	32,272.99	1,935,849.41	0.00	122,364.72	122,364.72	122,364.72	122,364.72		184,740.54	0.00	0.00
<b>001 - Recursos Humanos</b>	131,000.00	9,000.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		11,881.18	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	131,000.00	9,000.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,881.18	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	0.00	9,000.00	9,000.00	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	2,881.18	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.18	0.00	0.00			
<b>002 - Departamento de Protocolo</b>	110,608.16	7,543.44	118,151.60	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	11,743.44	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	110,608.16	7,543.44	118,151.60	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	11,743.44	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	7,543.44	113,151.60	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	45,260.64	0.00	45,260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	45,260.64	0.00	45,260.64	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	0.00	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	0.00	7,543.44	7,543.44	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	4,200.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
<b>003 - Departamento Municipal de Justicia</b>	547,040.80	40,288.75	587,329.55	0.00	38,717.20	38,717.20	38,717.20	41,217.20	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	547,040.80	40,288.75	587,329.55	0.00	38,717.20	38,717.20	38,717.20	41,217.20	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	542,040.80	40,288.75	582,329.55	0.00	38,717.20	38,717.20	38,717.20	38,717.20	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	127,708.94	3,771.72	131,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	336,897.46	0.00	336,897.46	0.00	38,717.20	38,717.20	38,717.20	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	0.00	36,517.03	36,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36,517.03	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	38,717.20	0.00	38,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	38,717.20	36,517.03	2,200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.17	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	0.00	36,517.03	36,517.03	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	2,500.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
<b>004 - Unidad Tecnica Municipal y Desarrollo Comunitario</b>	354,824.48	13,812.18	341,012.30	0.00	17,486.88	17,486.88	17,486.88	44,411.84	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	354,824.48	13,812.18		341,012.30	0.00	17,486.88	17,486.88	17,486.88		44,411.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	344,824.48	13,812.18		331,012.30	0.00	17,086.88	17,086.88	17,086.88		37,811.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	125,563.84	0.00		125,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	170,000.00	27,098.71		142,901.29	0.00	17,086.88	17,086.88	17,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	16,798.83		16,798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,798.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,630.32	3,512.30		21,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,630.32	16,798.83		7,831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	16,798.83		16,798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		6,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Medio Ambiente</b>	234,608.16	11,771.72		246,379.88	0.00	16,443.44	16,443.44	16,443.44		24,343.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,608.16	11,771.72		246,379.88	0.00	16,443.44	16,443.44	16,443.44		24,343.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,608.16	11,771.72		236,379.88	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44		16,043.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	92,521.28	0.00		92,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	0.00	11,771.72		11,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,771.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	16,043.44	0.00		16,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	16,043.44	11,771.72		4,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	11,771.72		11,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		8,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Agua y Saneamiento</b>	354,824.48	24,630.32		379,454.80	0.00	24,630.32	24,630.32	24,630.32		34,230.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	354,824.48	24,630.32		379,454.80	0.00	24,630.32	24,630.32	24,630.32		34,230.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	344,824.48	24,630.32		369,454.80	0.00	24,630.32	24,630.32	24,630.32		24,630.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	145,563.84	0.00		145,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	24,630.32	24,630.32	24,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	24,630.32		24,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,630.32	0.00		24,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,630.32	24,630.32		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	0.00	24,630.32		24,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad Tecnica en mantenimiento de equipo de oficina y Archivo</b>	129,608.16	120,238.48		9,369.68	0.00	0.00	0.00	0.00		9,369.68	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	129,608.16	120,238.48	9,369.68	0.00	0.00	0.00	0.00		9,369.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,608.16	110,238.48	9,369.68	0.00	0.00	0.00	0.00		9,369.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,521.28	42,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	59,173.76	826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,543.44	8,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,543.44	0.00	8,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,543.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Rastro Público</b>	105,608.16	8,543.44	114,151.60	0.00	8,543.44	8,543.44	8,543.44		7,543.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,608.16	8,543.44	114,151.60	0.00	8,543.44	8,543.44	8,543.44		7,543.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,608.16	8,543.44	114,151.60	0.00	8,543.44	8,543.44	8,543.44		7,543.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,521.28	0.00	45,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	1,000.00	46,000.00	0.00	8,543.44	8,543.44	8,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	7,543.44	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	0.00	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,163,106.11	2,866,503.05	11,029,609.16	0.00	886,054.21	886,054.21	886,054.21		3,531,931.41	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	3,430,303.86	1,311,341.45	4,741,645.31	0.00	354,675.11	354,675.11	354,675.11		2,262,016.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,013,407.48	1,094,404.58	2,107,812.06	0.00	94,712.91	94,712.91	94,712.91		574,254.15	0.00	0.00
<b>001 - Aporte al Sector Educacion según convenio</b>	480,000.00	417,841.94	897,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00		483,991.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	417,841.94	897,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00		483,991.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	417,841.94	897,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00		483,991.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	217,700.00	417,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,550.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	280,000.00	200,141.94	480,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,441.94	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos</b>	150,000.00	532,844.64	682,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00		5,993.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	532,844.64	682,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00		5,993.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	532,844.64	682,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00		5,993.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	532,844.64	682,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.64	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos con bonos para transporte, uniformes, utiles escolares, zapatos etc</b>	148,407.48	100,000.00	248,407.48	0.00	81,682.91	81,682.91	81,682.91		45,927.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,407.48	100,000.00	248,407.48	0.00	81,682.91	81,682.91	81,682.91		45,927.57	0.00	0.00
<b>50000</b>	148,407.48	100,000.00	248,407.48	0.00	81,682.91	81,682.91	81,682.91		45,927.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	148,407.48	100,000.00	248,407.48	0.00	81,682.91	81,682.91	81,682.91	0.00	45,927.57	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a eventos educativos</b>	50,000.00	5,500.00	44,500.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00		9,575.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	5,500.00	44,500.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00		9,575.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	5,500.00	44,500.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00		9,575.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	5,500.00	44,500.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
<b>005 - Aporte logistico a Instituciones Educativas</b>	50,000.00	93,568.00	143,568.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		15,631.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	93,568.00	143,568.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		15,631.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	93,568.00	143,568.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		15,631.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	93,568.00	143,568.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,631.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte celebracion Fiestas Patrias</b>	50,000.00	19,350.00	30,650.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	19,350.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	19,350.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	19,350.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Aporte celebracion dia del maestro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,135.00	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			13,135.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,135.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0.00	
<b>008 - Aporte para compra de Muebles Varios de oficina escuela El Porvenir</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Aporte al Instituto de Educacion por radio IHER logistica, mantenimiento etc.</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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	
<b>010 - Aporte escuela Juan Lindo aldea Jimerito Santa Rita para compra de siila para los niños</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones de Instituciones Educativas en el Municipio</b>	1,661,896.38	8,131.84	1,653,764.54	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00		1,329,651.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,661,896.38	8,131.84	1,653,764.54	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00		1,329,651.54	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Escuela El Caulote</b>	120,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,264.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Centro de Educacion Basica aldea La Masica</b>	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,505.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion y Remodelacion Instituto Tecnico Soberania, Barrio Las Flores Casco Urbano</b>	1,441,896.38	180,013.84	1,261,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,882.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,241,896.38	17,946.42	1,259,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,842.80	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	2,039.74	2,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-013-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>004 - Construccion de Centro Básico Norberto Caballero aldea Buenos Aires</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - Construccion de Kinder aldea El Picacho</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		19,800.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		19,800.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>006 - Construccion de Kinder aldea Nueva Union</b>	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00	0.00		3,600.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00	0.00		3,600.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - Construccion de kinder Mateo Clarest aldea Buenos Aires</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		2,600.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		2,600.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Construcción de Cercas a Instituciones Educativas en el Municipio</b>	230,000.00	122,700.00	107,300.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		36,363.45	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	122,700.00	107,300.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		36,363.45	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Cerca Centro de Educacion Basica Juan Lindo Aldea Nueva Granada,</b>	230,000.00	207,700.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,300.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	207,700.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	230,000.00	207,700.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cerca Kinder Ramón Obando Lara barrio Ocote del Guaro</b>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerca de escuela Centro América aldea Palomas</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			6,144.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			6,144.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		6,144.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Cerca de Kinder Santos Hernandez barrio las Americas</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,919.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,919.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,919.45	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aula a Instituciones Educativas en el Municipio</b>	275,000.00	333,284.20	608,284.20	0.00	240,280.20	240,280.20	240,280.20			124,255.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	275,000.00	333,284.20	608,284.20	0.00	240,280.20	240,280.20	240,280.20			124,255.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de 2 Aulas Ecolares Aldea El Encanto,</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00			475.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00			475.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00		475.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de 2 Aulas Ecolares Aldea San Luis</b>	100,000.00	137,200.00	237,200.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00			3,990.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	137,200.00	237,200.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00			3,990.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	137,200.00	237,200.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	0.00		3,990.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Aula Tecnologica aldea La Providencia</b>	125,000.00	4,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	4,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	125,000.00	4,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion aula escolar kinder Santos Hernandez barrio Las Americas</b>	0.00	38,646.00	38,646.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00			3,690.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	38,646.00	38,646.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00			3,690.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	38,646.00	38,646.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00	0.00		3,690.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de aula nueva Escuela aldea la Chachona</b>	0.00	76,438.20	76,438.20	0.00	65,928.20	65,928.20	65,928.20			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	76,438.20	76,438.20	0.00	65,928.20	65,928.20	65,928.20			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,438.20	76,438.20	0.00	65,928.20	65,928.20	65,928.20	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construccion de 2 aulas Centro Básico aldea Nueva Granada</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento a Instituciones Educativas en el Municipio</b>	250,000.00	15,680.29	234,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00		194,052.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	15,680.29	234,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00		194,052.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Los Ovitos</b>	100,000.00	69,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	69,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	69,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Kinder La Chachona</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Escuela Quebrada Seca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>004 - Mejoramiento de Kinder El Sitio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>005 - Mejoramiento Escuela aldea Los Potrerillos</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,257.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,257.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,257.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Ramon MOnToya aldea Ceibita</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Kinder Lucila Orellana aldea La Providencia</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Escuela 18 de Noviembre</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,606.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,606.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Escuela aldea Las Margaritas</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Centro Basico Aldea Nueva Granada</b>	0.00	21,319.71	21,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00		8,709.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,319.71	21,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00		8,709.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7													
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	21,319.71	21,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,709.96	0.00	0.00	0.00
	<b>011 - Mejoramiento de Escuela Ramon Montoya aldea Ceibita</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	<b>012 - Mejoramiento Escuela Buena Vista Caleras</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>013 - Mejoramiento Escuela Julio Cesar Madrid aldea El Lanillal</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
	<b>014 - Mejoramiento Kinder aldea el Picacho</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
	<b>015 - Mejoramiento sistema eléctrico Centro de Educación Basica Ramón Montoya aldea La Ceibita</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>005 - Construcción de Muros perimetrales a Instituciones educativas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro perimetral en escuela Republica de Guatemala aldea San Luis</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>006 - Construcción de techos nuevos en diferentes centros educativos a nivel municipal</b>	0.00	10,164.80	10,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,164.80	10,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo nuevo Escuela Donisio de Herrera aldea Quebrada Seca</b>	0.00	10,164.80	10,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,164.80	10,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	10,164.80	10,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>02 - SALUD</b>	681,574.10	417,847.78	1,099,421.88	0.00	172,889.00	172,889.00	172,889.00	172,889.00		74,456.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	421,574.10	430,697.90	852,272.00	0.00	162,599.00	162,599.00	162,599.00	162,599.00		41,191.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte al Sector Salud según convenio</b>	72,000.00	93,700.00	165,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	93,700.00	165,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	93,700.00	165,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	72,000.00	93,700.00	165,700.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para atencion medica, 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	158,372.00	258,372.00	0.00	54,388.00	54,388.00	54,388.00		24,359.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	158,372.00	258,372.00	0.00	54,388.00	54,388.00	54,388.00		24,359.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	158,372.00	258,372.00	0.00	54,388.00	54,388.00	54,388.00	0.00	24,359.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte para Capacitaciones, Brigadas, campañas de vacunacion 000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	70,500.00	150,500.00	0.00	27,411.00	27,411.00	27,411.00		11,418.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	70,500.00	150,500.00	0.00	27,411.00	27,411.00	27,411.00		11,418.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,000.00	70,500.00	150,500.00	0.00	27,411.00	27,411.00	27,411.00	0.00	11,418.00	0.00	0.00
<b>004 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para pago de ataudes 000 - SIN OBRA</b>	139,574.10	49,574.10	90,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	139,574.10	49,574.10	90,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	139,574.10	49,574.10	90,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Programas de salud de Emergencia 000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	24,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	24,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000.00	24,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte a Patronato San Jose de Cordoncillos para Centro Clinica Comunitaria</b>	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		3,714.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		3,714.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		3,714.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
<b>007 - Aporte a salud para compra de muebles de oficina y electrodomésticos.</b>	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio</b>	260,000.00	229,150.12	30,849.88	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		7,237.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	260,000.00	229,150.12	30,849.88	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		7,237.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud, Barrio Sotero Barahona</b>	80,000.00	64,362.92	15,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00		7,237.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	64,362.92	15,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00		7,237.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	64,362.92	15,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.08	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Centro de Salud, Aldea Nueva Granada</b>	80,000.00	78,500.00	1,500.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	78,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	78,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Edificio donde funcionara Centro de Salud Comunitario aldea San Jose de Cordoncillos</b>	100,000.00	86,287.20	13,712.80	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	86,287.20	13,712.80	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	86,287.20	13,712.80	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cercas de Centros de Salud a nivel municipal</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00		14,830.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00		14,830.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca Centro de Salud aldea Nueva Granada</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00		14,830.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00		14,830.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcciones en Centro de Salud a Nivel Municipal</b>	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,198.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,198.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Laboratorio de análisis Clínico Centro de Salud Sotero Barahona</b>	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,198.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,198.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 6	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	136,314.82	59,000.00	195,314.82	0.00	12,885.00	12,885.00	12,885.00		39,021.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	136,314.82	59,000.00	195,314.82	0.00	12,885.00	12,885.00	12,885.00		39,021.82	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte a ONG</b>	30,000.00	21,933.00	8,067.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Vision Mundial por atencion con programas de la niñez</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	21,933.00	8,067.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	21,933.00	8,067.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	21,933.00	8,067.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>002 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos economicos</b>	30,000.00	11,933.00	41,933.00	0.00	6,466.00	6,466.00	6,466.00		571.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	11,933.00	41,933.00	0.00	6,466.00	6,466.00	6,466.00		571.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	11,933.00	41,933.00	0.00	6,466.00	6,466.00	6,466.00		571.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	11,933.00	41,933.00	0.00	6,466.00	6,466.00	6,466.00	0.00	571.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>003 - Aporte para celebracion Dia del Niño</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,530.00	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		18,530.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,530.00	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	18,530.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>004 - Programas de asistencia social al adulto mayor</b>	26,314.82	0.00	26,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,314.82	0.00	26,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.82	0.00	0.00	
<b>50000</b>	26,314.82	0.00	26,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00		3,279.82	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	26,314.82	0.00	26,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.82	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a Jóvenes lideres por emprendedurismo.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a la juventud y niñez en capacitaciones, alimentación, etc, transporte</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	681,574.10	439,533.40	1,121,107.50	0.00	147,946.50	147,946.50	147,946.50	0.00	0.00	31,736.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	481,574.10	190,689.30	672,263.40	0.00	61,672.50	61,672.50	61,672.50	0.00	0.00	24,249.82	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la Oficina de la Mujer según convenio</b>	80,000.00	1,851.00	78,149.00	0.00	12,114.00	12,114.00	12,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	1,851.00	78,149.00	0.00	12,114.00	12,114.00	12,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	1,851.00	78,149.00	0.00	12,114.00	12,114.00	12,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	1,851.00	78,149.00	0.00	12,114.00	12,114.00	12,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Programas de asistencia social a mujeres, discapacitadas y retornadas migrantes de escasos recursos economicos</b>	250,000.00	281,670.40	531,670.40	0.00	49,558.50	49,558.50	49,558.50	0.00	0.00	889.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	281,670.40	531,670.40	0.00	49,558.50	49,558.50	49,558.50	0.00	0.00	889.82	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	281,670.40	531,670.40	0.00	49,558.50	49,558.50	49,558.50			889.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	281,670.40	531,670.40	0.00	49,558.50	49,558.50	49,558.50	0.00		889.82	0.00	0.00
<b>003 - Aporte para celebracion dia de la madre y dia de la mujer</b>	51,574.10	36,130.10	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	51,574.10	36,130.10	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	51,574.10	36,130.10	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	51,574.10	36,130.10	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Programas de asistencia social a la adulta mayor</b>	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Aporte para construccion de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte a mujeres emprendedoras para formación de pequeños negocios.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,960.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,960.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de extrema pobreza a nivel municipal</b>	200,000.00	248,844.10		448,844.10	0.00	86,274.00	86,274.00	86,274.00		7,487.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos todo el municipio</b>	100,000.00	338,844.10		438,844.10	0.00	86,274.00	86,274.00	86,274.00		5,487.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	338,844.10		438,844.10	0.00	86,274.00	86,274.00	86,274.00		5,487.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	338,844.10		438,844.10	0.00	86,274.00	86,274.00	86,274.00		5,487.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	338,844.10		438,844.10	0.00	86,274.00	86,274.00	86,274.00	0.00	5,487.10	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos Construccion de estufas 2x3 todo el municipio</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		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	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>003 - Mejoramientos de Viviendas a mujeres de escasos recursos económicos en la construccion de hornillas justas</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,006,505.85	682,827.24	2,689,333.09	0.00	120,634.60	120,634.60	120,634.60		955,929.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	131,259.28	151,259.28	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		35,308.28	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00		1,130.00	0.00	0.00	
<b>Coordinación,Supervision y operación de los diferentes proyectos de agua potable a nivel municipal</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00		1,130.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00		1,130.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5												
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	
<b>002 - Aporte a la Unidad Ambiental para realizar inspecciones y superviciones ambientales</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00		5,539.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00		5,539.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00		5,539.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4												
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	5,539.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo según convenio con WFP por asesoría Tecnica a prestadores de servicios y Juntas de Agua</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5												
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Actividades de</b>	0.00	71,259.28	71,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,639.28	0.00	0.00			
<b>Agua y Saneamiento</b>													
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	71,259.28	71,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,639.28	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	71,259.28	71,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,639.28	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	71,259.28	71,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,639.28	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable en el Municipio</b>	1,480,000.00	268,199.36	1,748,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	720,299.36	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,480,000.00	268,199.36	1,748,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	720,299.36	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Casco Urbano, Red de Distribución</b>	1,250,000.00	438,199.36	1,688,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	685,299.36	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	438,199.36	1,688,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	685,299.36	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	490,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	51,800.64	948,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	685,299.36	0.00	0.00			
<b>002 - Construccion Micro Proyecto de Agua Potable Tapiquiales de las Nieves</b>	80,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construccion Proyecto de Agua Potable Piedras Amarillas San Jose de Cordoncillos</b>	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	75,000.00	25,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Sistema de Agua Potable aldea Harri Quiroz</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Operación Proyecto de Agua Casco Urbano</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,956.00	11,956.00	11,956.00	0.00	31,316.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Operación del sistema de Agua potable Casco Urbano</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,956.00	11,956.00	11,956.00	0.00	31,316.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,956.00	11,956.00	11,956.00	0.00	31,316.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,956.00	11,956.00	11,956.00	0.00	31,316.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,956.00	11,956.00	11,956.00	0.00	31,316.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion Proyectos de Agua a Nivel Municipal</b>	37,389.92	20,000.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Proyecto de Agua Caserio Nueva Esperanza Aldea El Encanto</b>	37,389.92	20,000.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	37,389.92	20,000.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,389.92	20,000.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,389.92	20,000.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.92	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Proyectos de Agua a nivel municipal</b>	30,000.00	4,250.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable aldea Ceibita</b>	30,000.00	29,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	29,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	29,250.00	750.00	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	30,000.00	29,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable aldea La Tigra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos</b>	339,115.93	155,000.00	494,115.93	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		142,615.93	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos</b>	339,115.93	155,000.00	494,115.93	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		142,615.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	339,115.93	155,000.00	494,115.93	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		142,615.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	339,115.93	155,000.00	494,115.93	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		142,615.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,499.00	155,000.00	305,499.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	11,999.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	188,616.93	0.00	188,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,616.93	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel municipal</b>	0.00	52,618.60	52,618.60	0.00	32,618.60	32,618.60	32,618.60		5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	52,618.60		52,618.60	0.00	32,618.60	32,618.60	32,618.60		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de tanque de almacenamiento de agua potable por gravedad Ramal 1 Barrio Las Flores, General Madrid, Las Americas</b>	0.00	23,309.30		23,309.30	0.00	16,309.30	16,309.30	16,309.30		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	23,309.30		23,309.30	0.00	16,309.30	16,309.30	16,309.30		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	23,309.30		23,309.30	0.00	16,309.30	16,309.30	16,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de tanque de almacenamiento de agua potable por gravedad Ramal 1 Barrio Plan de La Cruz, Coronel Garcia, Sotero Barahona</b>	0.00	29,309.30		29,309.30	0.00	16,309.30	16,309.30	16,309.30		5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	29,309.30		29,309.30	0.00	16,309.30	16,309.30	16,309.30		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	29,309.30		29,309.30	0.00	16,309.30	16,309.30	16,309.30	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	681,574.10	142,612.46		824,186.56	0.00	33,017.00	33,017.00	33,017.00		113,527.69	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico a nivel municipal</b>	240,792.12	0.00		240,792.12	0.00	33,017.00	33,017.00	33,017.00		45,897.43	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparacion de lamparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural</b>	240,792.12	0.00		240,792.12	0.00	33,017.00	33,017.00	33,017.00		45,897.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,792.12	0.00		240,792.12	0.00	33,017.00	33,017.00	33,017.00		45,897.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,792.12	0.00		240,792.12	0.00	33,017.00	33,017.00	33,017.00		45,897.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	240,792.12	0.00	240,792.12	0.00	33,017.00	33,017.00	33,017.00	0.00	45,897.43	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Energia Electrica en el Municipio</b>		250,000.00	130,787.49	119,212.51	0.00	0.00	0.00	0.00		38,403.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	130,787.49	119,212.51	0.00	0.00	0.00	0.00		38,403.51	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, Caserio Monte Alegre aldea Loma Larga</b>		80,000.00	41,596.49	38,403.51	0.00	0.00	0.00	0.00		38,403.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	41,596.49	38,403.51	0.00	0.00	0.00	0.00		38,403.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	41,596.49	38,403.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,403.51	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, aldea El Golfo</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
<b>003 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, Aldea Colmenas</b>		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema de Energia Electrica aldea El Oval</b>		0.00	80,809.00	80,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	80,809.00	80,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,185.48	17,185.48	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 19-013-02 20 5	0.00	63,623.52	63,623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion Proyectos de Energia Electrica a Nivel Municipal</b>	190,781.98	140,999.95	331,781.93	0.00	0.00	0.00	0.00			29,226.75	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Barrio Plan Verde</b>	50,000.00	30,680.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,680.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,680.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	30,680.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Caserio Robles Limpios Aldea La Providencia</b>	90,781.98	2,953.65	87,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00			10,470.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,781.98	2,953.65	87,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00			10,470.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,781.98	2,953.65	87,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00			10,470.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	90,781.98	70,185.48	20,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,470.58	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5	0.00	67,231.83	67,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Barrio Sotero Barahona</b>	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>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	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	0.00
23400 11-001-01 20 5	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Ampliación Proyecto Energía Electrica aldea Ceibita</b>	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,756.17	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,756.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,756.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.17	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Proyecto de energía electrica aldea El Picacho</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación de proyecto energía eléctrica Colonia Miguel Quiroz</b>	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,475.00	30,475.00	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	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación de proyecto energía eléctrica Aldea San Jose de Cordoncillos</b>	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,475.00	30,475.00	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	0.00	30,475.00	30,475.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Ampliación de proyecto energía eléctrica caserío el Ocotillo</b>	0.00	22,383.60	22,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	22,383.60	22,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,383.60	22,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,383.60	22,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Sistemas Solares a través de paneles a nivel municipal</b>	0.00	132,400.00	132,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Paneles Solares Aldea Tapiquillares de Las Nieves y Las Crucitas</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	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	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto paneles solares aldea Palomas y Nueva Esperanza</b>	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,400.00	22,400.00	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	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDA</b>	545,259.28	186,659.28	358,600.00	0.00	44,007.00	44,007.00	44,007.00		55,242.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	335,259.28	330,259.28	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte de Acarreo de Materiales para la Construcción Proyecto Viviendas 15 casas. Aldea San Jose de Cordoncillo</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 40 casas, Casco Urbano</b>	40,259.28	40,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,259.28	40,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,259.28	40,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,259.28	40,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea La Providencia</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea La Tigra</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 4 casas, Aldea La Chachona</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea Nueva Granada</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea San Luis</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 6 casas, Aldea Las Casitas</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 8 casas, Aldea Las Margaritas</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 10 casas, Aldea Buenos Aires</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 4 casas, Aldea Los Ovitos</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construcción Proyecto Viviendas 2 casas, Aldea El Encanto</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construcción Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea El Sitio</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de viviendas, en el municipio</b>	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		5,589.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de viviendas, en el municipio</b>	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		5,589.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		5,589.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		5,589.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,589.50	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramientos de viviendas en Techos y Pisos en el Municipio</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	31,737.00	31,737.00	31,737.00		18,573.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de viviendas en Techos y Pisos en el Municipio</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	31,737.00	31,737.00	31,737.00		18,573.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	31,737.00	31,737.00	31,737.00		18,573.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	31,737.00	31,737.00	31,737.00		18,573.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	31,737.00	31,737.00	31,737.00	0.00	18,573.01	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramientos de viviendas Construcción de estufas 2x3 en el municipio</b>	80,000.00	57,400.00	22,600.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00		13,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de viviendas Construcción de estufas 2x3 en el municipio</b>	80,000.00	57,400.00	22,600.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00		13,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	57,400.00	22,600.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00		13,080.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	57,400.00	22,600.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00		13,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	57,400.00	22,600.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos económicos en construcción de muro de contención para protección por derrumbe</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos económicos en construcción de muro de contención para protección por derrumbe Barrio Bella Vista</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,726,296.40	61,306.10	2,787,602.50	0.00	377,528.30	377,528.30	377,528.30		561,728.94	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	681,574.10	220,084.00		461,490.10	0.00	53,946.00	53,946.00	53,946.00		191,352.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	411,574.10	25,000.00		436,574.10	0.00	39,897.00	39,897.00	39,897.00		190,262.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia para patrulla preventiva (compra de repuestos, llantas,combustible, alimentacion policias, preventivos</b>	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00		171.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00		171.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00		171.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	171.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para pagos por entrega de requerimientos, notas.</b>	91,574.10	90,000.00		1,574.10	0.00	500.00	500.00	500.00		1,074.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,574.10	90,000.00		1,574.10	0.00	500.00	500.00	500.00		1,074.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,574.10	90,000.00		1,574.10	0.00	500.00	500.00	500.00		1,074.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	91,574.10	90,000.00		1,574.10	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,074.10	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para pagos por alimentacion y movilizacion miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>004 - Apoyo para pago de Encargado de Bagancia de animales</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		35,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			35,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			35,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo para pago por mantenimiento y Vigilante Cementerio General</b>	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			55,572.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			55,572.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			55,572.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		55,572.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia en logística para diferentes eventos.</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	10,526.00	10,526.00	10,526.00			35,274.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	10,526.00	10,526.00	10,526.00			35,274.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	10,526.00	10,526.00	10,526.00			35,274.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	10,526.00	10,526.00	10,526.00	0.00		35,274.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia para pago por trabajos de campo relacionados con Seguridad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,086.00	15,086.00	15,086.00			12,371.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,086.00	15,086.00	15,086.00			12,371.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,086.00	15,086.00	15,086.00			12,371.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,086.00	15,086.00	15,086.00	0.00		12,371.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Centros Civicos en el Municipio</b>	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro Civico, Aldea Loma Larga</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Centro Civico, Aldea Nueva Union</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Postas Policiales a nivel municipal</b>	0.00	24,916.00		24,916.00	0.00	14,049.00	14,049.00	14,049.00		1,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	24,916.00		24,916.00	0.00	14,049.00	14,049.00	14,049.00		1,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Posta Policial barrio General Madrid</b>	0.00	14,916.00		14,916.00	0.00	14,049.00	14,049.00	14,049.00		590.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,916.00		14,916.00	0.00	14,049.00	14,049.00	14,049.00		590.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,916.00		14,916.00	0.00	14,049.00	14,049.00	14,049.00	0.00	590.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento posta policial aldea San Luis</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	408,944.46	223,092.00		632,036.46	0.00	15,514.00	15,514.00	15,514.00		109,320.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	408,944.46	223,092.00		632,036.46	0.00	15,514.00	15,514.00	15,514.00		109,320.46	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo para pagos de alimentacion, alquiler de sonido, trasporte por reuniones de cabildos abiertos</b>	300,000.00	188,958.00	111,042.00	0.00	13,589.00	13,589.00	13,589.00		37,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	188,958.00	111,042.00	0.00	13,589.00	13,589.00	13,589.00		37,925.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	188,958.00	111,042.00	0.00	13,589.00	13,589.00	13,589.00		37,925.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	188,958.00	111,042.00	0.00	13,589.00	13,589.00	13,589.00	0.00	37,925.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para pagos de alimentacion, por reuniones, asambleas, capacitaciones</b>	108,944.46	47,950.00	60,994.46	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		31,989.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,944.46	47,950.00	60,994.46	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		31,989.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	108,944.46	47,950.00	60,994.46	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		31,989.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	108,944.46	47,950.00	60,994.46	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	31,989.46	0.00	0.00
<b>003 - Contrapartida para Levantamiento y elaboración Plan de Desarrollo Municipal PDM</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,056.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,056.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,056.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,056.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo Logistico a Comisión de Transparencia Municipal y Comisionado Municipal</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,350.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,350.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA Y DEPORTE</b>	954,203.74	479,622.10	1,433,825.84		0.00	284,171.90	284,171.90	284,171.90		183,421.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	534,203.74	86,945.61	621,149.35		0.00	93,301.90	93,301.90	93,301.90		121,952.25	0.00	0.00
<b>001 - Aporte al Comité de Paz y Convivencia según convenio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00		30,907.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00		30,907.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00		30,907.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00	0.00	30,907.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a patronatos, organizaciones culturales, comunitarias.</b>	65,203.74	120,000.00	185,203.74		0.00	33,276.00	33,276.00	33,276.00		5,158.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,203.74	120,000.00	185,203.74		0.00	33,276.00	33,276.00	33,276.00		5,158.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,203.74	120,000.00	185,203.74		0.00	33,276.00	33,276.00	33,276.00		5,158.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	65,203.74	120,000.00	185,203.74		0.00	33,276.00	33,276.00	33,276.00	0.00	5,158.74	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a Grupo Artístico Talpetate</b>	50,000.00	48,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	48,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	48,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	48,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte compra de terreno para construcción de Campo de Fútbol Caserio La Tigra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Aporte compra de terreno para construccion de Campo de Futbol aldea Agua zarca</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Encuentros deportivos, recreovias, actividades organizacion comunitaria de prevencion y violencia, vigilancia comunitaria)</b>	159,000.00	5,445.61	164,445.61	0.00	53,099.90	53,099.90	53,099.90			5,886.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	5,445.61	164,445.61	0.00	53,099.90	53,099.90	53,099.90			5,886.51	0.00	0.00	
<b>50000</b>	159,000.00	5,445.61	164,445.61	0.00	53,099.90	53,099.90	53,099.90			5,886.51	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	159,000.00	5,445.61	164,445.61	0.00	53,099.90	53,099.90	53,099.90	0.00		5,886.51	0.00	0.00	
<b>007 - Aporte a Patronato aldea El Caulote para pago de mejora de terreno donde se construirá campo de futbol</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol en el Municipio</b>	220,000.00	177,454.79	42,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00		30,145.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	177,454.79	42,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00		30,145.21	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol, Aldea La Chachona</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Campo de Fútbol, Aldea El Aguacate</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Campo de Fútbol barrio Las Flores</b>	0.00	32,545.21	32,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	32,545.21	32,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,545.21	32,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.21	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Canchas Multiusos a nivel municipal</b>	100,000.00	49,320.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,033.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	49,320.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,033.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Multiusos Aldea La Chachona</b>	100,000.00	49,320.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,033.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	49,320.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,033.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	49,320.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.90	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación de campos de fútbol a Nivel municipal</b>	100,000.00	40,600.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación de Campo de Fútbol, Aldea Las Margaritas</b>	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación de Campo de Fútbol aldea Los Ovitos</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Iluminación de Canchas de Fútbol a nivel Municipal</b>	0.00	459,751.28	459,751.28	0.00	62,870.00	62,870.00	62,870.00		849.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	459,751.28	459,751.28	0.00	62,870.00	62,870.00	62,870.00		849.80	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol aldea El Aguacate</b>	0.00	235,215.32	235,215.32	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00		810.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	235,215.32	235,215.32	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00		810.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,215.32	11,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol aldea Loma Larga</b>	0.00	176,700.00		176,700.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00		39.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	176,700.00		176,700.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00		39.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,051.71		8,051.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	118,648.29		118,648.29	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Iluminación de cancha de fútbol aldea San Jose de Cordoncillos</b>	0.00	47,835.96		47,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	47,835.96		47,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	47,835.96		47,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Campos de Fútbol a nivel municipal</b>	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Campo de Fútbol aldea Colmenas</b>	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	192,000.00		192,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Parques a nivel municipal</b>	0.00	8,300.00		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,300.00		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Parque Central Barrio Funez Barahona</b>	0.00	8,300.00		8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,240.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,240.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	681,574.10	421,324.00	260,250.10	0.00	23,896.40	23,896.40	23,896.40	23,896.40		77,635.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificios Municipales</b>	351,574.10	271,324.00	80,250.10	0.00	10,196.40	10,196.40	10,196.40	10,196.40		36,820.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	351,574.10	271,324.00	80,250.10	0.00	10,196.40	10,196.40	10,196.40	10,196.40		36,820.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificio Alcaldía Municipal, B° Funez Barahona</b>	101,574.10	40,324.00	61,250.10	0.00	8,829.40	8,829.40	8,829.40	8,829.40		23,031.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,574.10	40,324.00	61,250.10	0.00	8,829.40	8,829.40	8,829.40	8,829.40		23,031.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	101,574.10	40,324.00	61,250.10	0.00	8,829.40	8,829.40	8,829.40	8,829.40	0.00	23,031.22	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Edificio Rastro Municipal, B° Sotero Barahona</b>	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00		3,789.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00		3,789.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Edificio La Escuelona</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
<b>40000 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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Centro Civico Municipal, Barrio Sotero Barahona</b>	100,000.00	90,000.00	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>	100,000.00	90,000.00	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 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, a nivel municipal</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		40,815.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, Tapiquiales de la Nieve</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		40,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		40,815.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		40,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	40,815.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,363,148.20	536,972.37	826,175.83	0.00	160,250.00	160,250.00	160,250.00		83,153.83	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	545,259.28	381,180.36	164,078.92	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		14,058.92	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal</b>	545,259.28	381,180.36	164,078.92	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		14,058.92	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras hacia zonas cafetaleras Aldea La Tigra, La Providencia, Tapiquiales de Las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Nueva Union, Agua Zarca,</b>	197,370.36	187,910.36	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,370.36	187,910.36	9,460.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,370.36	187,910.36	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	197,370.36	187,910.36	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Palomas</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		1,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Planes de Italia</b>	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de Carretera y calles Aldea Las Margaritas</b>	57,888.92	24,500.00	82,388.92	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		11,828.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,888.92	24,500.00	82,388.92	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		11,828.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,888.92	24,500.00	82,388.92	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		11,828.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	57,888.92	24,500.00	82,388.92	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	11,828.92	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Internas aldea La Providencia</b>	120,000.00	88,770.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	88,770.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	88,770.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	88,770.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		681,574.10	145,477.19	536,096.91	0.00	96,650.00	96,650.00	96,650.00	24,594.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		681,574.10	145,477.19	536,096.91	0.00	96,650.00	96,650.00	96,650.00	24,594.91	0.00	0.00
<b>001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal</b>		300,000.00	32,200.00	267,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	13,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	32,200.00	267,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	13,160.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	32,200.00	267,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	13,160.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	32,200.00	267,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	13,160.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones Administrativas</b>		50,000.00	31,000.00	19,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	31,000.00	19,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	31,000.00	19,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	31,000.00	19,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Actividades productivas, capital semilla, compra de abono, proyectos de corte y confeccion, generacion de fuentes de empleo</b>		331,574.10	82,277.19	249,296.91	0.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	11,434.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		331,574.10	82,277.19	249,296.91	0.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	11,434.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		331,574.10	82,277.19	249,296.91	0.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	11,434.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	331,574.10	82,277.19	249,296.91	0.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	0.00	11,434.91	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		136,314.82	10,314.82	126,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		136,314.82	10,314.82	126,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	44,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a Cajas Rurales en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al desarrollo de pequeñas empresas en el municipio</b>	36,314.82	10,314.82	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,314.82	10,314.82	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,314.82	10,314.82	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	36,314.82	10,314.82	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,840,039.78	1,222,428.59	3,062,468.37	0.00	309,375.00	309,375.00	309,375.00		312,650.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,840,039.78	1,222,428.59	3,062,468.37	0.00	309,375.00	309,375.00	309,375.00		312,650.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal</b>	1,532,039.78	885,338.23	2,417,378.01	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00		221,208.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde</b>	50,000.00	27,490.00	22,510.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	27,490.00	22,510.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	27,490.00	22,510.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	27,490.00	22,510.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de calles Barrio Ocote del Guaro</b>	50,000.00	16,375.00	33,625.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		9,835.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	16,375.00	33,625.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		9,835.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	16,375.00	33,625.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		9,835.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	16,375.00	33,625.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista</b>		50,000.00	59,415.00	109,415.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		595.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	59,415.00	109,415.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		595.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	59,415.00	109,415.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		595.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	59,415.00	109,415.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	595.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona</b>		50,000.00	122,510.00	172,510.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	122,510.00	172,510.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	122,510.00	172,510.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	122,510.00	172,510.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas</b>		50,000.00	76,420.00	126,420.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	76,420.00	126,420.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	76,420.00	126,420.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	76,420.00	126,420.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid</b>		50,000.00	35,420.00	85,420.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	35,420.00	85,420.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	35,420.00	85,420.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		4,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	35,420.00	85,420.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona</b>	50,000.00	73,120.00		123,120.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00			17,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	73,120.00		123,120.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00			17,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	73,120.00		123,120.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00			17,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	73,120.00		123,120.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia</b>	50,000.00	43,180.00		6,820.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	43,180.00		6,820.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	43,180.00		6,820.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	43,180.00		6,820.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz</b>	50,000.00	42,375.00		92,375.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	42,375.00		92,375.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	42,375.00		92,375.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	42,375.00		92,375.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Flores</b>	50,000.00	4,800.00		54,800.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00			80.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	4,800.00		54,800.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00			80.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	4,800.00		54,800.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00			80.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	4,800.00		54,800.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00		80.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona</b>	100,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,100.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Casitas</b>	100,000.00	31,541.85	68,458.15	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		6,358.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	31,541.85	68,458.15	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		6,358.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	31,541.85	68,458.15	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		6,358.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	84,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	52,858.15	52,858.15	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	6,358.15	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buena Vista Caleras</b>	70,000.00	10,491.77	59,508.23	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		8,508.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	10,491.77	59,508.23	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		8,508.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	10,491.77	59,508.23	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		8,508.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	10,491.77	59,508.23	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	8,508.23	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea La Masica</b>	70,000.00	36,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	36,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	36,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	36,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea el Oval</b>	30,000.00	17,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	17,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	17,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	17,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldeas El Aguacate,</b>	30,000.00	8,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	8,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	8,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	8,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colonia San Juan</b>	20,672.08	26,500.00	47,172.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,672.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,672.08	26,500.00	47,172.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,672.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,672.08	26,500.00	47,172.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,672.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,672.08	11,500.00	32,172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.08	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Harry Quiroz</b>	15,000.00	22,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	22,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	22,500.00	37,500.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-013-02 20 3	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>019 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Santa Rosita</b>	40,000.00	35,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	35,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	35,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	40,000.00	35,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>020 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colmenas</b>	40,000.00	108,000.00	148,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	108,000.00	148,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	108,000.00	148,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	40,000.00	108,000.00	148,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>021 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Golfo</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>022 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Perdices</b>	25,000.00	3,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	3,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	3,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	3,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Picacho</b>	21,367.70	0.00		21,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		21,367.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,367.70	0.00		21,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		21,367.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,367.70	0.00		21,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		21,367.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,367.70	0.00		21,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,367.70	0.00	0.00
<b>025 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Ceibita</b>	25,000.00	24,755.00		245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	24,755.00		245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	24,755.00		245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	24,755.00		245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Porvenir</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	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
	<b>027 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Sitio</b>	37,500.00	138,400.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	37,500.00	138,400.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	138,400.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,500.00	138,400.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>028 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Graciosa</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>029 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Loma Larga</b>	37,500.00	50,500.00	88,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	37,500.00	50,500.00	88,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	50,500.00	88,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,500.00	50,500.00	88,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>030 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.</b>	37,500.00	30,500.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	37,500.00	30,500.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,500.00	30,500.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	37,500.00	30,500.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>031 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Nueva Granada</b>	120,000.00	42,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	42,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	42,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	42,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>032 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>033 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Encanto</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	<b>034 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Lanillal.</b>	40,000.00	32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	32,000.00	8,000.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>035 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles aldea Los Potrerillos</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>036 - Reparación y Mantenimiento de la red via pavimentada tramo carretero Amapa San Antonio</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	6,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	6,900.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	6,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,900.00	0.00
	<b>037 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras y calles aldea los Ovitos</b>	0.00	67,170.00	67,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	67,170.00	67,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,170.00	67,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	67,170.00	67,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>038 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles aldea Candungo</b>	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
<b>039 - Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles aldea Caulote</b>	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>040 - Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles aldea Santa Rita</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Aldea Nueva Union</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - Mantenimiento y reparación de carretera y calles aldea San Jose de Cordoncillos</b>	0.00	94,541.85	94,541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,541.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	94,541.85	94,541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,541.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	94,541.85	94,541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,541.85	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.85	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 19-013-02 20 3	0.00	17,141.85	17,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>043 - Mantenimiento y Reparación de carretera calles internas barrio la Tigra</b>	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			10,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de carreteras con concreto hidraulico a nivel municipal</b>	80,000.00	12,100.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,169.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	12,100.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,169.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de 300 metros de carreteras con concreto hidraulico alrededor del parque central y calles principales</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,369.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,369.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,369.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion tramo carretero concreto hidraulico aldea Santa Rosita</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Carretera con concreto hidráulico aldea Casitas</b>	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de empedrados de calles a nivel municipal</b>	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,249.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,249.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de empedrado de calles Aldea Santa Rosita</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de empedrado de calles aldea Casitas</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,249.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,249.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Cajas Puentes a nivel municipal</b>	0.00	108,180.00		108,180.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		26,852.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	108,180.00		108,180.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		26,852.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente para habilitar paso en quebrada barrio lasamericas</b>	0.00	46,000.00		46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,000.00		46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	46,000.00		46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Caja Puente Barrio Bella Vista</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,030.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,030.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Caja Puente entre barrio las Américas y la Tigra</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de Caja Puente aldea Nueva Union</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,578.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,578.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Caja Puente carretera entre El Higuerito y Agua Sarca</b>	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Caja Puente aldea Ceibita</b>	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de caja Puente calle que conduce a Centro Basico Froylan Turcios aldea Cordoncillos</b>	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644.99	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.99	0.00	0.00
<b>007 - Dragado de Quebradas a Nivel Municipal</b>	0.00	28,100.00	28,100.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Dragado de quebrada Los Manzanos</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Dragado de quebrada la 20 barrio las americas</b>	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Embaulados de aguas negras a nivel municipal</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,886.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,886.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de embaulado de aguas lluvias Frente a Iglesia Catolica</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,533.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,533.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de embaulado de aguas lluvias aldea la tigra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construccion de embaulado de aguas negras barrio Plan de la Cruz</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,869.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,869.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,869.00	0.00	0.00			
<b>004 - Construccion de Embaulado de aguas negras Colonia Miguel Quiroz</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559.00	0.00	0.00			
<b>005 - Construccion de embaulado de aguas lluvias aldea Plalnes de Italia</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>006 - Construccion de Embaulado de aguas lluvias barrio el porvenir aldea San Jose de Cordoncillos</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>009 - Construccion de casetas en calles a nivel Municipal</b>	0.00	12,910.36	12,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.36	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	12,910.36	12,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.36	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de casetas para personas que esperan transporte en carretera Amapa</b>	0.00	12,910.36	12,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00			8,410.36	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,910.36	12,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00			8,410.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,910.36	12,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.36	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	192,682.52	10,320.18	203,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00			195,002.70	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	192,682.52	10,320.18	203,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00			195,002.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	192,682.52	10,320.18	203,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00			195,002.70	0.00	0.00	
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	136,314.82	10,320.18	146,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00			146,635.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,314.82	10,320.18	146,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00			146,635.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,314.82	10,320.18	146,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00			146,635.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	136,314.82	10,320.18	146,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,635.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AHMON)</b>	40,367.70	0.00	40,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00			40,367.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,367.70	0.00	40,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00			40,367.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,367.70	0.00	40,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00			40,367.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,367.70	0.00	40,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,367.70	0.00	0.00	
<b>003 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>19,867,643.08</b>	<b>4,543,744.70</b>	<b>24,411,387.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,286,813.69</b>	<b>2,286,813.69</b>	<b>2,286,813.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5,526,288.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017  
 Fecha Final: 28/2/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCUloeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAcvzvzGPIGkPEi2nhcHBafPm+G0bdL8N1Ka12BSs6keeFiwTuZvgmgvtDdeH5IhdW3m/fvkGgkyIFuqK6vuUHP04V+kcAKpf  
 CJkrCB7heVhJITfW3a2Dr2KHh1r8MQ9TSr/+oU8I9Ux92XzpnkmSgbasVo2HVU+Raf