



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,772,432.64	75,426.28	1,847,858.92	0.00	133,642.76	133,642.76	133,642.76			111,797.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,772,432.64	75,426.28	1,847,858.92	0.00	133,642.76	133,642.76	133,642.76			111,797.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,772,432.64	75,426.28	1,847,858.92	0.00	133,642.76	133,642.76	133,642.76			111,797.16	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	790,000.00	5,800.00	795,800.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00			57,685.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	790,000.00	5,800.00	795,800.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00			57,685.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	5,000.00	763,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			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	52,000.00	52,000.00	52,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	10,800.00	32,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	637,608.16	69,626.28	707,234.44	0.00	47,012.44	47,012.44	47,012.44			54,112.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	637,608.16	69,626.28	707,234.44	0.00	47,012.44	47,012.44	47,012.44			54,112.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,608.16	1,500.00	555,108.16	0.00	39,652.88	39,652.88	39,652.88			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	39,652.88	39,652.88	39,652.88	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	88,126.28	152,126.28	0.00	7,359.56	7,359.56	7,359.56			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	0.00	0.00	0.00	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	2,359.56	2,359.56	2,359.56	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	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	0.00
003 - Auditoria Interna	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	0.00
000 - Sin Obra	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	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,543.44	8,543.44	8,543.44	8,543.44	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	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	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	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	0.00
004 - Secretaría Municipal	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	0.00
000 - Sin Obra	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	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	93,042.56	0.00	93,042.56	0.00	16,086.88	16,086.88	16,086.88	16,086.88	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	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	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	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	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,841,815.03	877,005.86	2,718,820.89	0.00	150,966.33	150,966.33	150,966.33	150,966.33	0.00	545,283.28	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,841,815.03	877,005.86	2,718,820.89	0.00	150,966.33	150,966.33	150,966.33	150,966.33	0.00	545,283.28	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,841,815.03	877,005.86	2,718,820.89	0.00	150,966.33	150,966.33	150,966.33	150,966.33	0.00	545,283.28	0.00	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	883,166.07	838,794.35	1,721,960.42	0.00	88,805.69	88,805.69	88,805.69	88,805.69	0.00	458,939.84	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	883,166.07	838,794.35	1,721,960.42	0.00	88,805.69	88,805.69	88,805.69	88,805.69	0.00	458,939.84	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	475,282.00	441,004.79	916,286.79	0.00	34,353.02	34,353.02	34,353.02	34,353.02	0.00	214,047.25	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 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	16,601.26	16,601.26	16,601.26	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	708.32	708.32	708.32	0.00	187,877.35	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,884.07	211,769.98	352,654.05	0.00	17,298.62	17,298.62	17,298.62		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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	345.00	345.00	345.00	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	10,286.75	10,286.75	10,286.75	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	0.00	0.00	0.00	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00	9,342.42	14,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.42	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	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	SERVICIO DE INTERNET	18,884.07	0.00	18,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.07	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	5,397.11	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	376.87	376.87	376.87	0.00	76.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,801.86	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	90,019.58	175,019.58	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	22,736.21	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
31130 11-001-01 10 1	AGUA PURIFICADA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
31130 15-013-01 10 1	AGUA PURIFICADA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	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
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	38,019.58	48,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	342.17	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	36,648.05	36,648.05	36,648.05	0.00	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	21,062.31	21,062.31	21,062.31	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	6,339.99	6,339.99	6,339.99	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	9,245.75	9,245.75	9,245.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00
	002 - Presupuesto y Contabilidad	312,608.16	42,266.03	354,874.19	0.00	22,443.44	22,443.44	22,443.44	0.00	22,626.24	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	312,608.16	42,266.03	354,874.19	0.00	22,443.44	22,443.44	22,443.44	0.00	22,626.24	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	297,608.16	37,266.03	334,874.19	0.00	20,543.44	20,543.44	20,543.44	0.00	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	8,543.44	8,543.44	8,543.44	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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
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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Administración Tributaria	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
000 - Sin Obra	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Administración Catastral	410,824.48	30,141.40	380,683.08	0.00	23,630.32	23,630.32	23,630.32	23,630.32		41,930.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	410,824.48	30,141.40	380,683.08	0.00	23,630.32	23,630.32	23,630.32	23,630.32		41,930.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,968,122.40	32,272.99	1,935,849.41	0.00	131,008.16	131,008.16	131,008.16	131,008.16		184,740.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,968,122.40	32,272.99	1,935,849.41	0.00	131,008.16	131,008.16	131,008.16	131,008.16		184,740.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,968,122.40	32,272.99	1,935,849.41	0.00	131,008.16	131,008.16	131,008.16	131,008.16		184,740.54	0.00	0.00
001 - Recursos Humanos	131,000.00	9,000.00	140,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
000 - Sin Obra	131,000.00	9,000.00	140,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		11,881.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,881.18	0.00	0.00
002 - Departamento de Protocolo	110,608.16	7,543.44	118,151.60	0.00	7,943.44	7,943.44	7,943.44		11,743.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,608.16	7,543.44	118,151.60	0.00	7,943.44	7,943.44	7,943.44		11,743.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	7,543.44	7,543.44	7,543.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
003 - Departamento Municipal de Justicia	547,040.80	40,288.75	587,329.55	0.00	40,717.20	40,717.20	40,717.20		41,217.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,040.80	40,288.75	587,329.55	0.00	40,717.20	40,717.20	40,717.20		41,217.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,040.80	40,288.75	582,329.55	0.00	40,717.20	40,717.20	40,717.20		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	38,717.20	38,717.20	38,717.20	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal y Desarrollo Comunitario	354,824.48	13,812.18	341,012.30	0.00	24,630.32	24,630.32	24,630.32		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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	354,824.48	13,812.18		341,012.30	0.00	24,630.32	24,630.32	24,630.32		44,411.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,824.48	13,812.18		331,012.30	0.00	24,630.32	24,630.32	24,630.32		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	24,630.32	24,630.32	24,630.32	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Medio Ambiente	234,608.16	11,771.72		246,379.88	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44		24,343.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,608.16	11,771.72		246,379.88	0.00	16,043.44	16,043.44	16,043.44		24,343.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	16,043.44	16,043.44	16,043.44	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Agua y Saneamiento	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
000 - Sin Obra	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	24,630.32	24,630.32	24,630.32	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	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - Unidad Tecnica en mantenimiento de equipo de oficina y Archivo	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
000 - Sin Obra	129,608.16	120,238.48	9,369.68	0.00	0.00	0.00	0.00		9,369.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
008 - Rastro Público	105,608.16	8,543.44	114,151.60	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		7,543.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,608.16	8,543.44	114,151.60	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		7,543.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	8,543.44	114,151.60	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		7,543.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 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	7,543.44	7,543.44	7,543.44	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
11 - VIDA MEJOR	8,163,106.11	2,866,503.05	11,029,609.16	0.00	530,891.75	530,891.75	530,891.75		3,531,931.41	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,430,303.86	1,311,341.45	4,741,645.31	0.00	184,049.75	184,049.75	184,049.75		2,262,016.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,013,407.48	1,094,404.58	2,107,812.06	0.00	122,780.00	122,780.00	122,780.00		574,254.15	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Educacion según convenio	480,000.00	417,841.94	897,841.94	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		483,991.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	417,841.94	897,841.94	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		483,991.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	417,841.94	897,841.94	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos	150,000.00	532,844.64	682,844.64	0.00	105,280.00	105,280.00	105,280.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	532,844.64		682,844.64	0.00	105,280.00	105,280.00	105,280.00		5,993.64	0.00	0.00
50000	150,000.00	532,844.64		682,844.64	0.00	105,280.00	105,280.00	105,280.00		5,993.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	105,280.00	105,280.00	105,280.00	0.00	5,993.64	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos con bonos para transporte, uniformes, utiles escolares, zapatos etc	148,407.48	100,000.00		248,407.48	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		45,927.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,407.48	100,000.00		248,407.48	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		45,927.57	0.00	0.00
50000	148,407.48	100,000.00		248,407.48	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		45,927.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	45,927.57	0.00	0.00
004 - Aporte a eventos educativos	50,000.00	5,500.00		44,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		9,575.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	5,500.00		44,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		9,575.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	5,500.00		44,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		9,575.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
005 - Aporte logistico a Instituciones Educativas	50,000.00	93,568.00		143,568.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,631.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	93,568.00		143,568.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,631.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	93,568.00		143,568.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,631.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,631.00	0.00	0.00
006 - Aporte celebracion Fiestas Patrias	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	19,350.00		30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	19,350.00		30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
007 - Aporte celebracion dia del maestro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,135.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,135.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,135.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	13,135.00	0.00	0.00
008 - Aporte para compra de Muebles Varios de oficina escuela El Porvenir	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
009 - Aporte al Instituto de Educacion por radio IHER logistica, mantenimiento etc.	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
010 - Aporte escuela Juan Lindo aldea Jimerito Santa Rita para compra de siila para los niños	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - Construcciones de Instituciones Educativas en el Municipio	1,661,896.38	8,131.84	1,653,764.54	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		1,329,651.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,661,896.38	8,131.84	1,653,764.54	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		1,329,651.54	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela El Caulote	120,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		9,264.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	9,264.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Centro de Educacion Basica aldea La Masica	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		8,505.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion y Remodelacion Instituto Tecnico Soberania, Barrio Las Flores Casco Urbano	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
004 - Construccion de Centro Básico Norberto Caballero aldea Buenos Aires	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
005 - Construccion de Kinder aldea El Picacho	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
006 - Construccion de Kinder aldea Nueva Union	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
007 - Construccion de kinder Mateo Clarest aldea Buenos Aires	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - Construccion de Cercas a Instituciones Educativas en el Municipio	230,000.00	122,700.00	107,300.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00			36,363.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	122,700.00	107,300.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00			36,363.45	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion Cerca Centro de Educacion Basica Juan Lindo Aldea Nueva Granada,	230,000.00	207,700.00		22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construccion de Cerca Kinder Ramón Obando Lara barrio Ocote del Guaro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Construccion de Cerca de escuela Centro América aldea Palomas	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00			6,144.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00			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	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00		6,144.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerca de Kinder Santos Hernandez barrio las Americas	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,919.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Construccion de Aula a Instituciones Educativas en el Municipio	275,000.00	333,284.20		608,284.20	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			124,255.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,000.00	333,284.20		608,284.20	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			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			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			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
001 - Construccion de 2 Aulas Ecolares Aldea El Encanto,	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
002 - Construccion de 2 Aulas Ecolares Aldea San Luis	100,000.00	137,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,990.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	137,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
003 - Construccion Aula Tecnologica aldea La Providencia	125,000.00	4,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Construccion aula escolar kinder Santos Hernandez barrio Las Americas	0.00	38,646.00	38,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,690.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,646.00	38,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
005 - Construccion de aula nueva Escuela aldea la Chachona	0.00	76,438.20	76,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,438.20	76,438.20	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	76,438.20	76,438.20	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
006 - Construccion de 2 aulas Centro Básico aldea Nueva Granada	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		30,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Instituciones Educativas en el Municipio	250,000.00	15,680.29	234,319.71	0.00	12,609.75	12,609.75	12,609.75		194,052.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	15,680.29	234,319.71	0.00	12,609.75	12,609.75	12,609.75		194,052.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela Los Ovitos	100,000.00	69,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Mejoramiento Kinder La Chachona	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Mejoramiento de Escuela Quebrada Seca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Mejoramiento de Kinder El Sitio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Mejoramiento Escuela aldea Los Potrerillos	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 1/8/2017 al 31/8/2017				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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Ramon MOntoya aldea Ceibita	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Mejoramiento de Kinder Lucila Orellana aldea La Providencia	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - Mejoramiento Escuela 18 de Noviembre	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,606.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - Mejoramiento Escuela aldea Las Margaritas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - Mejoramiento Centro Basico Aldea Nueva Granada	0.00	21,319.71	21,319.71	0.00	12,609.75	12,609.75	12,609.75		8,709.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,319.71	21,319.71	0.00	12,609.75	12,609.75	12,609.75		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	0.00	21,319.71	21,319.71	0.00	12,609.75	12,609.75	12,609.75	0.00	8,709.96	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
011 - Mejoramiento de Escuela Ramon Montoya aldea Ceibita	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
012 - Mejoramiento Escuela Buena Vista Caleras	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
013 - Mejoramiento Escuela Julio Cesar Madrid aldea El Lanillal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
014 - Mejoramiento Kinder aldea el Picacho	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
015 - Mejoramiento sistema eléctrico Centro de Educación Basica Ramón Montoya aldea La Ceibita	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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												
005 - Construcción de Muros perimetrales a Instituciones educativas	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Muro perimetral en escuela Republica de Guatemala aldea San Luis	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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												
006 - Construcción de techos nuevos en diferentes centros educativos a nivel municipal	0.00	10,164.80	10,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,164.80	10,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.80	0.00	0.00
001 - Construcción de techo nuevo Escuela Donisio de Herrera aldea Quebrada Seca	0.00	10,164.80	10,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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												
02 - SALUD	681,574.10	417,847.78	1,099,421.88	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00		74,456.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	421,574.10	430,697.90	852,272.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		41,191.00	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Salud según convenio	72,000.00	93,700.00	165,700.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	93,700.00	165,700.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	93,700.00	165,700.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	72,000.00	93,700.00	165,700.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para atencion medica, 000 - SIN OBRA	100,000.00	158,372.00	258,372.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		24,359.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	158,372.00	258,372.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		24,359.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	24,359.00	0.00	0.00
003 - Aporte para Capacitaciones, Brigadas, campañas de vacunacion 000 - SIN OBRA	80,000.00	70,500.00	150,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		11,418.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	70,500.00	150,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		11,418.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	11,418.00	0.00	0.00
004 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para pago de ataudes 000 - SIN OBRA	139,574.10	49,574.10	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	139,574.10	49,574.10	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Programas de salud de Emergencia 000 - SIN OBRA	30,000.00	24,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	24,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 1/8/2017 al 31/8/2017			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte a Patronato San Jose de Cordoncillos para Centro Clinica Comunitaria	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		3,714.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		3,714.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00	
007 - Aporte a salud para compra de muebles de oficina y electrodomésticos.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
001 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio	260,000.00	229,150.12	30,849.88	0.00	0.00	0.00	0.00		7,237.08	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	229,150.12	30,849.88	0.00	0.00	0.00	0.00		7,237.08	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro de Salud, Barrio Sotero Barahona	80,000.00	64,362.92	15,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00		7,237.08	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Mejoramiento de Centro de Salud, Aldea Nueva Granada	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Mejoramiento Edificio donde funcionara Centro de Salud Comunitario aldea San Jose de Cordoncillos	100,000.00	86,287.20	13,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	86,287.20	13,712.80	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	100,000.00	86,287.20	13,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cercas de Centros de Salud a nivel municipal	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		14,830.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		14,830.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca Centro de Salud aldea Nueva Granada	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		14,830.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
003 - Construcciones en Centro de Salud a Nivel Municipal	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		11,198.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		11,198.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Laboratorio de análisis Clínico Centro de Salud Sotero Barahona	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		11,198.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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												
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	136,314.82	59,000.00	195,314.82	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00			39,021.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	136,314.82	59,000.00	195,314.82	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00			39,021.82	0.00	0.00
001 - Aporte a ONG	30,000.00	21,933.00	8,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Vision Mundial por atencion con programas de la niñez												
000 - SIN OBRA	30,000.00	21,933.00	8,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	21,933.00	8,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	21,933.00	8,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
002 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos economicos	30,000.00	11,933.00	41,933.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			571.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	11,933.00	41,933.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			571.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	11,933.00	41,933.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			571.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	11,933.00	41,933.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		571.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
003 - Aporte para celebracion Dia del Niño	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,530.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,530.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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												
004 - Programas de asistencia social al adulto mayor	26,314.82	0.00	26,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00			3,279.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,314.82	0.00	26,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00			3,279.82	0.00	0.00
50000	26,314.82	0.00	26,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00			3,279.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	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	
005 - Aporte a Jóvenes lideres por emprendurismo.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	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	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00		
006 - Apoyo a la juventud y niñez en capacitaciones, alimentación, etc, transporte	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00		
04 - OFICINA DE LA MUJER	681,574.10	439,533.40	1,121,107.50	0.00	41,566.00	41,566.00	41,566.00	0.00	31,736.92	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	481,574.10	190,689.30	672,263.40	0.00	41,566.00	41,566.00	41,566.00	0.00	24,249.82	0.00	0.00		
001 - Aporte a la Oficina de la Mujer según convenio	80,000.00	1,851.00	78,149.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,000.00	1,851.00	78,149.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	1,851.00	78,149.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Programas de asistencia social a mujeres, discapacitadas y retornadas migrantes de escasos recursos economicos	250,000.00	281,670.40	531,670.40	0.00	26,566.00	26,566.00	26,566.00	0.00	889.82	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	250,000.00	281,670.40	531,670.40	0.00	26,566.00	26,566.00	26,566.00	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			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			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
50000	250,000.00	281,670.40	531,670.40	0.00	26,566.00	26,566.00	26,566.00		889.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	26,566.00	26,566.00	26,566.00	0.00	889.82	0.00	0.00
003 - Aporte para celebracion dia de la madre y dia de la mujer	51,574.10	36,130.10	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,574.10	36,130.10	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	51,574.10	36,130.10	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
004 - Programas de asistencia social a la adulta mayor	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
005 - Aporte para construccion de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
006 - Aporte a mujeres emprendedoras para formación de pequeños negocios.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	2,960.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de extrema pobreza a nivel municipal	200,000.00	248,844.10	448,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,487.10	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos todo el municipio	100,000.00	338,844.10	438,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,487.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	338,844.10	438,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,487.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	338,844.10	438,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.10	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos Construccion de estufas 2x3 todo el municipio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00
003 - Mejoramientos de Viviendas a mujeres de escasos recursos económicos en la construccion de hornillas justas	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,006,505.85	682,827.24	2,689,333.09	0.00	152,006.00	152,006.00	152,006.00				955,929.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	131,259.28	151,259.28	0.00	22,106.00	22,106.00	22,106.00				35,308.28	0.00	0.00
001 -	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00				1,130.00	0.00	0.00
Coordinación, Supervisión y operación de los diferentes proyectos de agua potable a nivel municipal													
000 - SIN OBRA	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00				1,130.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00				1,130.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	850.00	850.00	850.00	0.00			1,130.00	0.00	0.00
002 - Aporte a la Unidad Ambiental para realizar inspecciones y superviciones ambientales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00				5,539.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00				5,539.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00				5,539.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00			5,539.00	0.00	0.00
003 - Apoyo según convenio con WFP por asesoría Técnica a prestadores de servicios y Juntas de Agua	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				6,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
004 - Actividades de Agua y Saneamiento	0.00	71,259.28	71,259.28	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		22,639.28	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	71,259.28	71,259.28	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		22,639.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	71,259.28	71,259.28	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		22,639.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	71,259.28	71,259.28	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	22,639.28	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en el Municipio	1,480,000.00	268,199.36	1,748,199.36	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		720,299.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,480,000.00	268,199.36	1,748,199.36	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		720,299.36	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Casco Urbano, Red de Distribución	1,250,000.00	438,199.36	1,688,199.36	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		685,299.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,250,000.00	438,199.36	1,688,199.36	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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	87,100.00	87,100.00	87,100.00	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	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	685,299.36	0.00	0.00
002 - Construccion Micro Proyecto de Agua Potable Tapiquiales de las Nieves	80,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Proyecto de Agua Potable Piedras Amarillas San Jose de Cordoncillos	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
001 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable aldea Ceibita	30,000.00	29,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	29,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable aldea La Tigra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	339,115.93	155,000.00	494,115.93	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		142,615.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	339,115.93	155,000.00	494,115.93	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		142,615.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	339,115.93	155,000.00	494,115.93	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		142,615.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	339,115.93	155,000.00	494,115.93	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		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	25,400.00	25,400.00	25,400.00	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
006 - Construccion de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel municipal	0.00	52,618.60	52,618.60	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	52,618.60		52,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de almacenamiento de agua potable por gravedad Ramal 1 Barrio Las Flores, General Madrid, Las Americas	0.00	23,309.30		23,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,309.30		23,309.30	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	0.00	23,309.30		23,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tanque de almacenamiento de agua potable por gravedad Ramal 1 Barrio Plan de La Cruz, Coronel Garcia, Sotero Barahona	0.00	29,309.30		29,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,309.30		29,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	681,574.10	142,612.46		824,186.56	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		113,527.69	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico a nivel municipal	240,792.12	0.00		240,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00		45,897.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparacion de lamparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural	240,792.12	0.00		240,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00		45,897.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,792.12	0.00		240,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00		45,897.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,792.12	0.00		240,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,897.43	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Energia Electrica en el Municipio		250,000.00	130,787.49	119,212.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,403.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	130,787.49	119,212.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,403.51	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, Caserio Monte Alegre aldea Loma Larga		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
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
002 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, aldea El Golfo		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	0.00	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
003 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, Aldea Colmenas		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	120,000.00	0.00	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
004 - Construcción de Sistema de Energia Electrica aldea El Oval		0.00	80,809.00	80,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,809.00	80,809.00	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	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
003 - Ampliacion Proyectos de Energia Electrica a Nivel Municipal	190,781.98	140,999.95	331,781.93	0.00	0.00	0.00	0.00			29,226.75	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Barrio Plan Verde	50,000.00	30,680.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,680.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Caserio Robles Limpios Aldea La Providencia	90,781.98	2,953.65	87,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00			10,470.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,781.98	2,953.65	87,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00			10,470.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Ampliacion Proyecto Energia Electrica Barrio Sotero Barahona	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
004 - Ampliación Proyecto Energia Electrica aldea Ceibita	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,756.17	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,756.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - Ampliación Proyecto de energía electrica aldea El Picacho	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - Ampliación de proyecto energía eléctrica Colonia Miguel Quiroz	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - Ampliación de proyecto energía eléctrica Aldea San Jose de Cordoncillos	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,475.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
008 - Ampliación de proyecto energía eléctrica caserío el Ocotillo	0.00	22,383.60	22,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,383.60	22,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Proyecto Sistemas Solares a través de paneles a nivel municipal	0.00	132,400.00	132,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Paneles Solares Aldea Tapiquillares de Las Nieves y Las Crucitas	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto paneles solares aldea Palomas y Nueva Esperanza	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
07 - MEJORAS DE VIVIENDA	545,259.28	186,659.28	358,600.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00		55,242.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	335,259.28	330,259.28	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte de Acarreo de Materiales para la Construcción Proyecto Viviendas 15 casas. Aldea San Jose de Cordoncillo	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
002 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 40 casas, Casco Urbano	40,259.28	40,259.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,259.28	40,259.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	40,259.28	40,259.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
003 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea La Providencia	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
004 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea La Tigra	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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



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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 4 casas, Aldea La Chachona	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00
006 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea Nueva Granada	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
007 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea San Luis	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
008 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 6 casas, Aldea Las Casitas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
009 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 8 casas, Aldea Las Margaritas	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
010 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 10 casas, Aldea Buenos Aires	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
011 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 4 casas, Aldea Los Ovitos	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
012 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 2 casas, Aldea El Encanto	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
013 - Aporte de Acarreo de Materiales para Construccion Proyecto Viviendas 5 casas, Aldea El Sitio	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - Mejoramientos de viviendas, en el municipio	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,589.50	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas, en el municipio	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,589.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,589.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.50	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de viviendas en Techos y Pisos en el Municipio	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00		18,573.01	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas en Techos y Pisos en el Municipio	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00		18,573.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00		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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00		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	26,620.00	26,620.00	26,620.00	0.00	18,573.01	0.00	0.00
003 - Mejoramientos de viviendas Construcción de estufas 2x3 en el municipio	80,000.00	57,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,080.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas Construcción de estufas 2x3 en el municipio	80,000.00	57,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	57,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	57,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos económicos en construcción de muro de contención para protección por derrumbe	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos económicos en construcción de muro de contención para protección por derrumbe Barrio Bella Vista	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
12 - TODOS POR LA PAZ	2,726,296.40	61,306.10	2,787,602.50	0.00	160,185.00	160,185.00	160,185.00		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			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			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
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	681,574.10	220,084.00	461,490.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		191,352.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	411,574.10	25,000.00	436,574.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		190,262.10	0.00	0.00
001 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia para patrulla preventiva (compra de repuestos, llantas,combustible, alimentacion policias, preventivos	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos por entrega de requerimientos, notas.	91,574.10	90,000.00	1,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,574.10	90,000.00	1,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,574.10	90,000.00	1,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.10	0.00	0.00
003 - Apoyo para pagos por alimentacion y movilizacion miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
004 - Apoyo para pago de Encargado de Bagancia de animales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			35,800.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			35,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
005 - Apoyo para pago por mantenimiento y Vigilante Cementerio General	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
006 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia en logistica para diferentes eventos.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			35,274.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			35,274.00	0.00	0.00
50000	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			35,274.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		35,274.00	0.00	0.00
007 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia para pago por trabajos de campo relacionados con Seguridad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			12,371.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			12,371.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			12,371.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Centros Civicos en el Municipio	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Civico, Aldea Loma Larga	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construccion de Centro Civico, Aldea Nueva Union	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Mejoramiento de Postas Policiales a nivel municipal	0.00	24,916.00		24,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,916.00		24,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Posta Policial barrio General Madrid	0.00	14,916.00		14,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,916.00		14,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento posta policial aldea San Luis	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	408,944.46	223,092.00		632,036.46	0.00	89,810.00	89,810.00	89,810.00		109,320.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	408,944.46	223,092.00		632,036.46	0.00	89,810.00	89,810.00	89,810.00		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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
001 - Apoyo para pagos de alimentacion, alquiler de sonido, trasporte por reuniones de cabildos abiertos	300,000.00	188,958.00	111,042.00	0.00	300.00	300.00	300.00		37,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	188,958.00	111,042.00	0.00	300.00	300.00	300.00		37,925.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	188,958.00	111,042.00	0.00	300.00	300.00	300.00		37,925.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	300.00	300.00	300.00	0.00	37,925.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos de alimentacion, por reuniones, asambleas, capacitaciones	108,944.46	47,950.00	60,994.46	0.00	0.00	0.00	0.00		31,989.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,944.46	47,950.00	60,994.46	0.00	0.00	0.00	0.00		31,989.46	0.00	0.00
50000	108,944.46	47,950.00	60,994.46	0.00	0.00	0.00	0.00		31,989.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,989.46	0.00	0.00
003 - Contrapartida para Levantamiento y elaboración Plan de Desarrollo Municipal PDM	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	89,510.00	89,510.00	89,510.00		24,056.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	89,510.00	89,510.00	89,510.00		24,056.00	0.00	0.00
50000	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	89,510.00	89,510.00	89,510.00		24,056.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	89,510.00	89,510.00	89,510.00	0.00	24,056.00	0.00	0.00
004 - Apoyo Logistico a Comisión de Transparencia Municipal y Comisionado Municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,350.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
03 - CULTURA Y DEPORTE	954,203.74	479,622.10	1,433,825.84		0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00		183,421.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	534,203.74	86,945.61	621,149.35		0.00	33,275.00	33,275.00	33,275.00		121,952.25	0.00	0.00
001 - Aporte al Comite de Paz y Convivencia según convenio	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		30,907.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		30,907.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		30,907.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	30,907.00	0.00	0.00
002 - Aporte a patronatos, organizaciones culturales,comunitarias.	65,203.74	120,000.00	185,203.74		0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		5,158.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,203.74	120,000.00	185,203.74		0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		5,158.74	0.00	0.00
50000	65,203.74	120,000.00	185,203.74		0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		5,158.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	5,158.74	0.00	0.00
003 - Aporte a Grupo Artístico Talpetate	50,000.00	48,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	48,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	48,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
004 - Aporte compra de terreno para construccion de Campo de Futbol Caserio La Tigra	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
005 - Aporte compra de terreno para construccion de Campo de Futbol aldea Agua zarca	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
006 - Encuentros deportivos, recreovias, actividades organizacion comunitaria de prevencion y violencia, vigilancia comunitaria)	159,000.00	5,445.61	164,445.61	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		5,886.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,000.00	5,445.61	164,445.61	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		5,886.51	0.00	0.00	
50000	159,000.00	5,445.61	164,445.61	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		5,886.51	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	5,886.51	0.00	0.00	
007 - Aporte a Patronato aldea El Caulote para pago de mejora de terreno donde se construirá campo de futbol	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol en el Municipio	220,000.00	177,454.79	42,545.21	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		30,145.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	177,454.79	42,545.21	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		30,145.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol, Aldea La Chachona	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Mejoramiento Campo de Fútbol, Aldea El Aguacate	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Mejoramiento Campo de Fútbol barrio Las Flores	0.00	32,545.21	32,545.21	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		20,145.21	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,545.21	32,545.21	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,145.21	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Canchas Multiusos a nivel municipal	100,000.00	49,320.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,033.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	49,320.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,033.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha Multiusos Aldea La Chachona	100,000.00	49,320.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,033.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Ampliación de campos de fútbol a Nivel municipal	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
001 - Ampliación de Campo de Fútbol, Aldea Las Margaritas	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Ampliación de Campo de Fútbol aldea Los Ovitos	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Iluminación de Canchas de Fútbol a nivel Municipal	0.00	459,751.28	459,751.28	0.00	0.00	0.00	0.00		849.80	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	459,751.28	459,751.28	0.00	0.00	0.00	0.00		849.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol aldea El Aguacate	0.00	235,215.32	235,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	235,215.32	235,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol aldea Loma Larga	0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	176,700.00	176,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	
003 - Proyecto Iluminación de cancha de fútbol aldea San Jose de Cordoncillos	0.00	47,835.96	47,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
005 - Construccion de Campos de Fútbol a nivel municipal	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Campo de Fútbol aldea Colmenas	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	192,000.00	192,000.00	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	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Parques a nivel municipal	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,240.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,240.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Parque Central Barrio Funez Barahona	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	681,574.10	421,324.00	260,250.10	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		77,635.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificios Municipales	351,574.10	271,324.00	80,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,820.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	351,574.10	271,324.00	80,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,820.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Alcaldía Municipal, B° Funez Barahona	101,574.10	40,324.00	61,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,031.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,574.10	40,324.00	61,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.22	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Edificio Rastro Municipal, B° Sotero Barahona	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,789.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Edificio La Escuelona	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Mejoramiento Centro Civico Municipal, Barrio Sotero Barahona	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
002 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, a nivel municipal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		40,815.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, Tapiquiales de la Nieve	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		40,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		40,815.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		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	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	40,815.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,363,148.20	536,972.37	826,175.83	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00		83,153.83	0.00	0.00
01 - RED VIAL	545,259.28	381,180.36	164,078.92	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		14,058.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal	545,259.28	381,180.36	164,078.92	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		14,058.92	0.00	0.00
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,	197,370.36	187,910.36	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Palomas	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Planes de Italia	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	99,000.00	1,000.00	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	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de Carretera y calles Aldea Las Margaritas	57,888.92	24,500.00	82,388.92	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		11,828.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,888.92	24,500.00	82,388.92	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		11,828.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,888.92	24,500.00	82,388.92	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,828.92	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Internas aldea La Providencia	120,000.00	88,770.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	88,770.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		681,574.10	145,477.19	536,096.91	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	24,594.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		681,574.10	145,477.19	536,096.91	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	24,594.91	0.00	0.00
001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal		300,000.00	32,200.00	267,800.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	13,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	32,200.00	267,800.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	13,160.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	32,200.00	267,800.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	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	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	13,160.00	0.00
002 - Capacitaciones Administrativas		50,000.00	31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Actividades productivas, capital semilla, compra de abono, proyectos de corte y confeccion, generacion de fuentes de empleo		331,574.10	82,277.19	249,296.91	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	11,434.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		331,574.10	82,277.19	249,296.91	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	11,434.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		331,574.10	82,277.19	249,296.91	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	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	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	11,434.91	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		136,314.82	10,314.82	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		136,314.82	10,314.82	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1/8/2017 al 31/8/2017				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
001 - Apoyo a Cajas Rurales en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al desarrollo de pequeñas empresas en el municipio	36,314.82	10,314.82	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,314.82	10,314.82	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,314.82	10,314.82	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,840,039.78	1,222,428.59	3,062,468.37	0.00	314,475.00	314,475.00	314,475.00		312,650.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,840,039.78	1,222,428.59	3,062,468.37	0.00	314,475.00	314,475.00	314,475.00		312,650.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal	1,532,039.78	885,338.23	2,417,378.01	0.00	214,100.00	214,100.00	214,100.00		221,208.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde	50,000.00	27,490.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	27,490.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	27,490.00	22,510.00	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	50,000.00	27,490.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparacion de calles Barrio Ocote del Guaro	50,000.00	16,375.00	33,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,835.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	16,375.00	33,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,835.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	16,375.00	33,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 1/8/2017 al 31/8/2017			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	50,000.00	16,375.00	33,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista	50,000.00	59,415.00	109,415.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	595.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	59,415.00	109,415.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	595.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	59,415.00	109,415.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	595.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona	50,000.00	122,510.00	172,510.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	122,510.00	172,510.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	122,510.00	172,510.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas	50,000.00	76,420.00	126,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	76,420.00	126,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	76,420.00	126,420.00	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	50,000.00	76,420.00	126,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid	50,000.00	35,420.00	85,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	35,420.00	85,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	35,420.00	85,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			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
007 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona	50,000.00	73,120.00	123,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	73,120.00	123,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	73,120.00	123,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia	50,000.00	43,180.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	43,180.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	43,180.00	6,820.00	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	50,000.00	43,180.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz	50,000.00	42,375.00	92,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	42,375.00	92,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	42,375.00	92,375.00	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	50,000.00	42,375.00	92,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Flores	50,000.00	4,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	4,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	4,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 1/8/2017 al 31/8/2017				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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
012 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Casitas	100,000.00	31,541.85	68,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00		6,358.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	31,541.85	68,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00		6,358.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	31,541.85	68,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.15	0.00	0.00
013 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buena Vista Caleras	70,000.00	10,491.77	59,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00		8,508.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	10,491.77	59,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00		8,508.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	10,491.77	59,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.23	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea La Masica	70,000.00	36,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	36,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
015 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea el Oval	30,000.00	17,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	17,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
016 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldeas El Aguacate,	30,000.00	8,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	8,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
017 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colonia San Juan	20,672.08	26,500.00	47,172.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,672.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,672.08	26,500.00	47,172.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,672.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
018 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Harry Quiroz	15,000.00	22,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	22,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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	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
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
	019 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Santa Rosita	40,000.00	35,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	40,000.00	35,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	35,200.00	4,800.00	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	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
	020 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colmenas	40,000.00	108,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	40,000.00	108,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	108,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	108,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	021 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Golfo	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	022 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	
023 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Perdices	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
024 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Picacho	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	21,367.70	0.00	0.00	
025 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Ceibita	25,000.00	24,755.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	24,755.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	24,755.00	245.00	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	24,755.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Porvenir	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			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	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
027 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Sitio	37,500.00	138,400.00	175,900.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,500.00	138,400.00	175,900.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	138,400.00	175,900.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		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	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Graciosa	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	37,500.00	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
029 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Loma Larga	37,500.00	50,500.00	88,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,500.00	50,500.00	88,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	50,500.00	88,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		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	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.	37,500.00	30,500.00	68,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,500.00	30,500.00	68,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	30,500.00	68,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		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 1/8/2017 al 31/8/2017				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
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	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Nueva Granada	120,000.00	42,000.00	78,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	42,000.00	78,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	42,000.00	78,000.00	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	120,000.00	42,000.00	78,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	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
033 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Encanto	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00		4,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00		4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00		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	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Lanillal.	40,000.00	32,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	32,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	32,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		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 1/8/2017 al 31/8/2017			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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	035 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles aldea Los Potrerillos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	036 - Reparación y Mantenimiento de la red via pavimentada tramo carretero Amapa San Antonio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		6,900.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		6,900.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
	037 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras y calles aldea los Ovitos	0.00	67,170.00	67,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	67,170.00	67,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
	038 - Mantenimiento y reparación de carreteras y calles aldea Candungo	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		1,100.00	0.00	0.00
	000 - sin obra	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		1,100.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		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 1/8/2017 al 31/8/2017			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	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.85	0.00	0.00
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
043 - Mantenimiento y Reparación de carretera calles internas barrio la Tigra	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,400.00	26,400.00	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
002 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		10,775.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		10,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		10,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		10,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		10,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		10,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		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 1/8/2017 al 31/8/2017				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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		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	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
004 - Construccion de carreteras con concreto hidraulico a nivel municipal	80,000.00	12,100.00	67,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		6,169.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	12,100.00	67,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		6,169.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 300 metros de carreteras con concreto hidraulico alrededor del parque central y calles principales	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,369.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construccion tramo carretero concreto hidraulico aldea Santa Rosita	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Construccion de Carretera con concreto hidráulico aldea Casitas	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		1,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
005 - Construccion de empedrados de calles a nivel municipal	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,249.00	0.00	0.00
001 - Construccion de empedrado de calles Aldea Santa Rosita	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construccion de empedrado de calles aldea Casitas	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,249.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Construccion de Cajas Puentes a nivel municipal	0.00	108,180.00		108,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	108,180.00		108,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,852.99	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente para habilitar paso en quebrada barrio lasamericas	0.00	46,000.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,000.00		46,000.00	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	46,000.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Caja Puente Barrio Bella Vista	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,030.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Construccion de Caja Puente entre barrio las Américas y la Tigra	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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Reconstrucción de Caja Puente aldea Nueva Union	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,578.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Construccion de Caja Puente carretera entre El Higuerito y Agua Sarca	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Construccion de Caja Puente aldea Ceibita	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Construccion de caja Puente calle que conduce a Centro Basico Froylan Turcios aldea Cordoncillos	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Dragado de Quebradas a Nivel Municipal	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		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 1/8/2017 al 31/8/2017			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
001 - Dragado de quebrada Los Manzanos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Dragado de quebrada la 20 barrio las americas	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Embaulados de aguas negras a nivel municipal	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	63,175.00	63,175.00	63,175.00		26,886.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	63,175.00	63,175.00	63,175.00		26,886.00	0.00	0.00
001 - Construccion de embaulado de aguas lluvias Frente a Iglesia Catolica	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		7,533.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00		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	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	7,533.00	0.00	0.00
002 - Construccion de embaulado de aguas lluvias aldea la tigra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00		1,925.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00		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	13,075.00	13,075.00	13,075.00	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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construccion de embaulado de aguas negras barrio Plan de la Cruz	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			8,869.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		8,869.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Embaulado de aguas negras Colonia Miguel Quiroz	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,559.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	0.00	8,559.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de embaulado de aguas lluvias aldea Plalnes de Italia	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	0.00	
006 - Construccion de Embaulado de aguas lluvias barrio el porvenir aldea San Jose de Cordoncillos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	0.00	
009 - Construccion de casetas en calles a nivel Municipal	0.00	12,910.36	12,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00			8,410.36	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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 Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construccion de casetas para personas que esperan transporte en carretera Amapa	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00		8,410.36	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	192,682.52	10,320.18	203,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,002.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	192,682.52	10,320.18	203,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,002.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,682.52	10,320.18	203,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,002.70	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00		146,635.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AHMON)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00		40,367.70	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	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 1/8/2017 al 31/8/2017				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
TOTAL:	19,867,643.08	4,543,744.70	24,411,387.78	0.00	1,539,669.00	1,539,669.00	1,539,669.00	0.00	5,526,288.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio: 2018
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAcvzGPIGkPEi2nhcHBafPm+G0bdL8N1Ka12BSs6keeFiwTuZvgmgvtDdeH5IhdW3m/fvkGgkyIFuqK6vuUHP04V+kcAKpfCJkrCB7heVhJITfW3a2Dr2KHh1r8MQ9TSrqtVdJZtkVASJTOBjZW0vHSRLvLU4sul