



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 845,452.09 | 0.00 | 845,452.09 | 0.00 | 25,752.98 | 25,752.98 | 44,652.98 | | 88,914.01 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 845,452.09 | 0.00 | 845,452.09 | 0.00 | 25,752.98 | 25,752.98 | 44,652.98 | | 88,914.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 845,452.09 | 0.00 | 845,452.09 | 0.00 | 25,752.98 | 25,752.98 | 44,652.98 | | 88,914.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Corporación Municipal | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 17,940.00 | 17,940.00 | 960.00 | | 48,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Si Obra | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 17,940.00 | 17,940.00 | 960.00 | | 48,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | | 41,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 DIETAS | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 41,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | | 7,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 4,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Alcaldía Municipal | 366,452.09 | 0.00 | 366,452.09 | 0.00 | 23,692.98 | 23,692.98 | 23,692.98 | | 33,563.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 366,452.09 | 0.00 | 366,452.09 | 0.00 | 23,692.98 | 23,692.98 | 23,692.98 | | 33,563.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 23,692.98 | 23,692.98 | 23,692.98 | | 19,135.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 23,692.98 | 23,692.98 | 23,692.98 | 0.00 | 6,885.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 16,452.09 | 0.00 | 16,452.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,428.09 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 3,452.09 | 0.00 | 3,452.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452.09 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Secretaría Municipal | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 2,310.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 2,310.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 1,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Auditoría Interna | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,153,750.03 | 15,000.00 | 1,138,750.03 | 7,085.00 | 113,946.47 | 113,946.47 | 117,174.47 | | 332,447.99 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 1,153,750.03 | 15,000.00 | 1,138,750.03 | 7,085.00 | 113,946.47 | 113,946.47 | 117,174.47 | | 332,447.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,153,750.03 | 15,000.00 | 1,138,750.03 | 7,085.00 | 113,946.47 | 113,946.47 | 117,174.47 | | 332,447.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Administración Tributaria | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 4,554.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 4,554.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 784.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Contabilidad y Presupuesto | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | | 4,150.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | | 4,150.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 1,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Tesorería Municipal | 814,750.03 | 15,000.00 | 799,750.03 | 7,085.00 | 89,896.47 | 89,896.47 | 93,124.47 | | 317,292.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 814,750.03 | 15,000.00 | 799,750.03 | 7,085.00 | 89,896.47 | 89,896.47 | 93,124.47 | | 317,292.14 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | | 49,733.73 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 1,401.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 | |
| 12200 11-001-01 10 1 | JORNALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 858.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 | BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,086.41 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-013-01 10 1 | BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,842.61 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | BENEFICIOS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,944.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 280,750.03 | 10,000.00 | 270,750.03 | 7,085.00 | 47,338.97 | 47,338.97 | 47,338.97 | | 95,642.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 11-001-01 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,133.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 15-013-01 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,633.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA Fija | 2,250.03 | 0.00 | 2,250.03 | 0.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 624.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 | TELEFONÍA CELULAR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 1,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA CELULAR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 0.00 | 7,202.33 | 0.00 | 0.00 |
| 21490 11-001-01 10 1 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21490 15-013-01 10 1 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22900 11-001-01 10 1 | OTROS ALQUILERES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22900 15-013-01 10 1 | OTROS ALQUILERES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,630.50 | 17,630.50 | 17,630.50 | 0.00 | 4,589.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 11,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23390 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 15-013-01 10 1 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 11-001-01 10 1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 10 1 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890.59 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 24900 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,881.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297.78 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.32 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 10.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 7,095.00 | 14,164.47 | 14,164.47 | 14,164.47 | 0.00 | 2,850.34 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 2,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.02 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 263,000.00 | 20,000.00 | 243,000.00 | 0.00 | 10,965.00 | 10,965.00 | 14,193.00 | | 124,700.88 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,127.00 | 2,127.00 | 3,045.00 | 0.00 | 689.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 20,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33200 11-001-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | 0.00 | 1,485.35 | 0.00 | 0.00 |
| 33200 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,891.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 35620 11-001-01 10 1 | DIESEL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | DIESEL | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,061.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 11-001-01 10 1 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 15-013-01 10 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 1 | ELEMENTOS DE FERRETERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 4,124.00 | 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 | 10,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 3,468.00 | 102.00 | 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 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 4,088.50 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 10,155.97 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 11-001-01 10 1 | UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 11-001-01 10 1 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39620 11-001-01 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 | 80.71 | 0.00 | 0.00 |
| 39620 15-013-01 10 1 | TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,194.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 15,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 12,592.50 | 12,592.50 | 12,592.50 | 14,739.50 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 | MUEBLES VARIOS DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 35,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,592.50 | 12,592.50 | 12,592.50 | 5,139.50 | 0.00 | 0.00 |
| 42140 11-001-01 20 1 | ELECTRODOMÉSTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 32,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 11-001-01 10 1 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,381.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - Catastro Municipal | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,450.84 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 379,500.00 | 0.00 | 379,500.00 | 0.00 | 21,666.67 | 21,666.67 | 21,666.67 | 0.00 | 62,795.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 379,500.00 | 0.00 | 379,500.00 | 0.00 | 21,666.67 | 21,666.67 | 21,666.67 | 0.00 | 62,795.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 379,500.00 | 0.00 | 379,500.00 | 0.00 | 21,666.67 | 21,666.67 | 21,666.67 | 0.00 | 62,795.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Dirección Municipal de Justicia | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 13,728.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 13,728.61 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 10,728.61 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,694.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,833.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Unidad Municipal Ambiental | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 4,666.67 | 4,666.67 | 4,666.67 | 0.00 | 5,966.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 4,666.67 | 4,666.67 | 4,666.67 | 0.00 | 5,966.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 4,666.67 | 4,666.67 | 4,666.67 | 0.00 | 3,784.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 4,666.67 | 4,666.67 | 4,666.67 | 0.00 | 3,534.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Promotor Municipal de Proyectos | 177,500.00 | 0.00 | 177,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 43,100.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 177,500.00 | 0.00 | 177,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 43,100.42 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 169,500.00 | 0.00 | 169,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 35,100.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 28,600.42 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 11,931.68 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Subprograma | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 11,931.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 11,931.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Oficina Municipal de La Mujer | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 7,480.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 7,480.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 6,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Oficina de CEDESAN | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 4,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 4,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 1,450.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,200.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - PROGRAMA VIDA MEJOR | 4,545,205.58 | 135,000.00 | 4,680,205.58 | 2,500.00 | 604,818.00 | 604,818.00 | 604,818.00 | | 914,748.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Educación | 1,310,000.00 | 300,000.00 | 1,610,000.00 | 0.00 | 482,170.00 | 482,170.00 | 482,170.00 | | 396,257.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 700,000.00 | 360,000.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 476,987.00 | 476,987.00 | 476,987.00 | | 355,531.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Becas a Estudiantes | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 | 200,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 200,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Matricula Gratis (Útiles y Mobiliario Educativo) | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 58,601.00 | 58,601.00 | 58,601.00 | | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 58,601.00 | 58,601.00 | 58,601.00 | | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 58,601.00 | 58,601.00 | 58,601.00 | | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 58,601.00 | 58,601.00 | 58,601.00 | 0.00 | 1,331.70 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Transferencias a sector educativo COMDE | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 88,386.00 | 88,386.00 | 88,386.00 | | 723.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 88,386.00 | 88,386.00 | 88,386.00 | | 723.60 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 88,386.00 | 88,386.00 | 88,386.00 | | 723.60 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 88,386.00 | 88,386.00 | 88,386.00 | 0.00 | 723.60 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Transporte y Bono Estudiantil | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 1,746.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 1,746.46 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 1,746.46 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,746.46 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Transferencia al Comité Ejecutor de Proyecto CEP para ejecucion del proyecto de "Reposicion de CEB Miguel Paz Barahona | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 340,429.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 340,429.43 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 340,429.43 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 54200 11-001-01 20 7 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 10,309.86 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 19-011-04 20 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,441.25 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 22-138-01 20 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,678.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 0.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 0.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 0.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 0.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 0.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de cocina escolar En Potreritos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de cocina escolar En Potreritos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 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 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte | 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 |
| 000 - Sin Actividad | 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 |
| 001 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Construcción de Aula Escolar Las Breas | 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 |
| 000 - Sin Actividad | 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 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 - Construcción de Aula Escolar Las Breas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias " | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias " | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,883.00 | 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 | 22,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Salud y Medio Ambiente | 770,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 2,500.00 | 64,296.00 | 64,296.00 | 64,296.00 | | 26,956.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 2,500.00 | 51,546.00 | 51,546.00 | 51,546.00 | | 5,595.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento de Plan Operativo de Salud | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 2,500.00 | 49,546.00 | 49,546.00 | 49,546.00 | | 4,738.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 2,500.00 | 49,546.00 | 49,546.00 | 49,546.00 | | 4,738.28 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 2,500.00 | 49,546.00 | 49,546.00 | 49,546.00 | | 4,738.28 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 2,500.00 | 49,546.00 | 49,546.00 | 49,546.00 | 0.00 | 4,738.28 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Ayudas Sociales Para Tratamiento Medico | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 857.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | | 21,361.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | | 21,361.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | | 21,361.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 4 JORNALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 20 4 SERVICIO DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31410 11-001-01 20 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Atención a la Niñez y a la Juventud | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | | 94,779.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | | 11,509.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a la ejecución del POA de Juventud | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | | 10,916.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | | 10,916.41 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | | 10,916.41 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 54200 11-001-01 20 8 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | 0.00 | 10,916.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 002 - Cuota a INFOP | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.23 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.23 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55130 11-001-01 20 8 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 001 - Proyecto Social Vaso de Leche | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto Social Vaso de Leche | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 20 8 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 7 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 25100 11-001-01 20 7 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 20 7 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 04 - Programa de Atención a la Mujer | 568,150.70 | 0.00 | 568,150.70 | 0.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | 0.00 | 107,867.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 568,150.70 | 0.00 | 568,150.70 | 0.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | 0.00 | 107,867.79 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 a la ejecución del POA de la Oficina Municipal de La Mujer | 368,150.70 | 0.00 | 368,150.70 | 0.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | | 52,912.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 368,150.70 | 0.00 | 368,150.70 | 0.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | | 52,912.17 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 368,150.70 | 0.00 | 368,150.70 | 0.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | | 52,912.17 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 368,150.70 | 0.00 | 368,150.70 | 0.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | 43,720.00 | 0.00 | 52,912.17 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Fortalecimiento Micro empresarial a las Mujeres del Municipio | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,955.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,955.62 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,955.62 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,955.62 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - Servicios Básicos | 1,597,054.88 | 165,000.00 | 1,432,054.88 | 0.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | | 288,887.94 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de vivienda social | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | | 54,188.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de viviendas en el Municipio | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | | 54,188.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | | 54,188.06 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,434.26 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 5 JORNALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,434.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | | 17,653.80 | 0.00 | 0.00 |
| 31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | 0.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,619.82 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 19-001-50 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.98 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de sistema de agua potable -Potreritos | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistema de agua potable - Potreritos | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 005 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada | 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 Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada | 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 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 008 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Construcción de proyecto eléctrico - Estudio -En La Comunidad de El Roble | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de proyecto eléctrico -Estudio -En La Comunidad de El Roble | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 011 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin | 200,000.00 | 165,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 165,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin | 200,000.00 | 165,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 165,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 200,000.00 | 165,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - Ampliación de proyecto eléctrico - Tierra Colorada | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Tierra Colorada | 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 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - Ampliación de proyecto eléctrico - Colonia Brisas del Campo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Colonia Brisas del Campo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural - Valle Nuevo | 227,054.88 | 0.00 | 227,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 227,054.88 | 0.00 | 227,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural -Valle Nuevo | 227,054.88 | 0.00 | 227,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 227,054.88 | 0.00 | 227,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 227,054.88 | 0.00 | 227,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 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 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ | 2,272,602.80 | 160,000.00 | 2,432,602.80 | 280,000.00 | 152,707.58 | 152,707.58 | 152,707.58 | | 332,403.07 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Seguridad Ciudadana | 1,330,000.00 | 150,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,099.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Desarrollo de actividades cívicas,culturales ,artísticas y deportivas | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 5 | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - Acondicionamiento de Cancha de Futbol en Agua Zarca | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Agua Zarca | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa | 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 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa | 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 |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada | 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 Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada | 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 |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 008 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Reconstrucción de muro de estadio municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reconstrucción de muro de estadio municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Participación Ciudadana | 842,602.80 | 310,000.00 | 1,152,602.80 | 280,000.00 | 151,707.58 | 151,707.58 | 151,707.58 | 0.00 | 55,117.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 382,602.80 | 30,000.00 | 412,602.80 | 0.00 | 21,889.00 | 21,889.00 | 21,889.00 | 0.00 | 23,386.62 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 - Fortalecimiento Para el Desarrollo de Eventos de Participación Ciudadana | 382,602.80 | 30,000.00 | 412,602.80 | 0.00 | 21,889.00 | 21,889.00 | 21,889.00 | | 23,386.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 382,602.80 | 30,000.00 | 412,602.80 | 0.00 | 21,889.00 | 21,889.00 | 21,889.00 | | 23,386.62 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 382,602.80 | 30,000.00 | 412,602.80 | 0.00 | 21,889.00 | 21,889.00 | 21,889.00 | | 23,386.62 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 382,602.80 | 0.00 | 382,602.80 | 0.00 | 17,159.00 | 17,159.00 | 17,159.00 | 0.00 | 1,670.78 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 0.00 | 21,526.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas | 400,000.00 | 280,000.00 | 680,000.00 | 280,000.00 | 129,818.58 | 129,818.58 | 129,818.58 | | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 280,000.00 | 680,000.00 | 280,000.00 | 129,818.58 | 129,818.58 | 129,818.58 | | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas- Cabañas Centro | 400,000.00 | 280,000.00 | 680,000.00 | 280,000.00 | 129,818.58 | 129,818.58 | 129,818.58 | | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 280,000.00 | 680,000.00 | 280,000.00 | 129,818.58 | 129,818.58 | 129,818.58 | 0.00 | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 400,000.00 | 280,000.00 | 680,000.00 | 280,000.00 | 129,818.58 | 129,818.58 | 129,818.58 | 0.00 | 1,480.38 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de casa comunal El Roble | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de casa comunal El Roble | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.41 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 003 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Convivencia social | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento de valores religiosos (iglesias) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 53,185.75 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS | 736,301.40 | 115,544.24 | 851,845.64 | 0.00 | 36,166.18 | 36,166.18 | 36,166.18 | | 294,479.33 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Fortalecimiento al Sector Productivo | 736,301.40 | 115,544.24 | 851,845.64 | 0.00 | 36,166.18 | 36,166.18 | 36,166.18 | | 294,479.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización | 466,301.40 | 115,544.24 | 581,845.64 | 0.00 | 36,166.18 | 36,166.18 | 36,166.18 | | 218,226.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización | 466,301.40 | 115,544.24 | 581,845.64 | 0.00 | 36,166.18 | 36,166.18 | 36,166.18 | | 218,226.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 466,301.40 | 115,544.24 | 581,845.64 | 0.00 | 36,166.18 | 36,166.18 | 36,166.18 | | 218,226.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 66,301.40 | 115,544.24 | 181,845.64 | 0.00 | 27,746.18 | 27,746.18 | 27,746.18 | | 112,286.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 22-127-02 20 3 DECIMOTERCER MES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.07 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 22-127-02 20 3 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 105,044.24 | 105,044.24 | 0.00 | 17,523.90 | 17,523.90 | 17,523.90 | 0.00 | 62,944.56 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 3 JORNALES | 66,301.40 | 0.00 | 66,301.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,728.07 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 22-127-02 20 3 DECIMOCUARTO MES | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,222.28 | 10,222.28 | 10,222.28 | 0.00 | 277.72 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | | 17,907.54 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,224.22 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 22-127-02 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.32 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 20 3 SERVICIO DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | | 88,032.37 | 0.00 | 0.00 |
| 31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 34,918.80 | 0.00 | 0.00 |
| 34300 11-001-01 20 3 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,383.57 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 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 |
| 34300 11-001-01 20 3 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Proyecto de Riego de la Comunidad de La Joya | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Riego de la comunidad de La Joya | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 11-001-01 20 3 | 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 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
| 14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2,218,952.10 | 0.00 | 2,218,952.10 | 180,000.00 | 362,244.00 | 362,244.00 | 362,244.00 | | 280,729.13 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Infraestructura Básica | 1,885,321.96 | 0.00 | 1,885,321.96 | 180,000.00 | 362,244.00 | 362,244.00 | 362,244.00 | | 155,127.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón | 400,000.00 | 169,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 169,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón | 400,000.00 | 169,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 169,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 | 400,000.00 | 169,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
| 002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal | 1,305,321.96 | 169,000.00 | 1,474,321.96 | 180,000.00 | 348,650.00 | 348,650.00 | 348,650.00 | | 74,292.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal | 1,305,321.96 | 0.00 | 1,305,321.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,397.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,305,321.96 | 0.00 | 1,305,321.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,397.31 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,305,321.96 | 0.00 | 1,305,321.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,397.31 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 | 865,571.95 | 0.00 | 865,571.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,647.30 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | | | | | | | | | | | |
| 23400 15-013-01 20 3 | 439,750.01 | 0.00 | 439,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.01 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | | | | | | | | | | | |
| 002 - Mantenimiento y Reparación de 42 KM de carretera en la zona baja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,480.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 | | | | | | | | | | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 | | | | | | | | | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Apertura de 105 KM de carretera en tramo La Unión- Las Marias II | | | | | | | | | | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | | | | | | | | | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | | | | | | | | | | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Rehabilitacion y Mantenimiento de Red Vial Terciaria , comunidades de la zona alta de Cabañas 000 - Sin Obra | | 169,000.00 | 169,000.00 | 180,000.00 | 348,650.00 | 348,650.00 | 348,650.00 | | | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 169,000.00 | 169,000.00 | 180,000.00 | 348,650.00 | 348,650.00 | 348,650.00 | | | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | | 169,000.00 | 169,000.00 | 0.00 | 168,650.00 | 168,650.00 | 168,650.00 | 0.00 | | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 | | | | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 005 - Rehabilitación de Tramo Carreteros Zona Baja 000 - Sin Obra | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 |
| 003 - Construcción de puente- La Union | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de puente- La Union | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | 0.00 | 17,835.54 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Transferencia a Instituciones | 333,630.14 | 0.00 | 333,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,601.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 333,630.14 | 0.00 | 333,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,601.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC | 113,630.14 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 113,630.14 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 113,630.14 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017 | | | 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 1 | 113,630.14 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,630.14 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 003 - Cuota AMHON | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55120 11-001-01 20 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | | | | | | | | | | | |
| 99 - PRÉSTAMO BANCARIO | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,458.51 | 24,458.51 | 24,687.04 | 0.00 | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub-Programa | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,458.51 | 24,458.51 | 24,687.04 | 0.00 | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,458.51 | 24,458.51 | 24,687.04 | 0.00 | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fideicomiso a través de MAMLESIP-Banco de Occidente S.A. | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,458.51 | 24,458.51 | 24,687.04 | 0.00 | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,458.51 | 24,458.51 | 24,687.04 | 0.00 | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 275,250.00 | 0.00 | 275,250.00 | 0.00 | 24,458.51 | 24,458.51 | 24,687.04 | 0.00 | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| 72120 11-001-01 30 9 | 261,250.00 | 0.00 | 261,250.00 | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | | |
| 72220 11-001-01 30 9 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 708.51 | 708.51 | 937.04 | 0.00 | 978.84 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | 12,573,014.00 | 395,544.24 | 12,968,558.24 | 95,415.00 | 1,351,760.39 | 1,351,760.39 | 1,374,116.92 | 0.00 | 2,319,428.09 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZZDui4wxKG16DV/w3pI+x7bDgjDpsYP7B+5Dw1O7Xq0wp8L/pKOBjreGshTOMU9wZUoVgXO2mGwIy/qVR5IrvMZu6acuiTCyFhMV+KvMponP1aPs7NjvZweFKQX75G5gQBLIILUk2VnJDr5Vhz875ulXOrHCe7DR0=