



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,134,448.00	0.00	1,134,448.00	7,000.00	66,420.00	66,420.00	0.00		35,374.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,134,448.00	0.00	1,134,448.00	7,000.00	66,420.00	66,420.00	0.00		35,374.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,134,448.00	0.00	1,134,448.00	7,000.00	66,420.00	66,420.00	0.00		35,374.62	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	630,048.00	0.00	630,048.00	0.00	45,920.00	45,920.00	0.00		14,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	630,048.00	0.00	630,048.00	0.00	45,920.00	45,920.00	0.00		14,980.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,048.00	0.00	630,048.00	0.00	45,920.00	45,920.00	0.00		14,980.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	630,048.00	0.00	630,048.00	0.00	45,920.00	45,920.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
11800 19-001-01 10 1 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	190,400.00	0.00	190,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		13,984.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,400.00	0.00	190,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		13,984.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,984.62	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,984.62	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	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
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,435,725.70	0.00	1,435,725.70	7,086.00	37,943.53	37,943.53	0.00		430,096.02	0.00	2,100.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,435,725.70	0.00	1,435,725.70	7,086.00	37,943.53	37,943.53	0.00		430,096.02	0.00	2,100.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,435,725.70	0.00	1,435,725.70	7,086.00	37,943.53	37,943.53	0.00		430,096.02	0.00	2,100.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		4,753.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		4,753.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		4,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	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	1,140.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,205,725.70	0.00	1,205,725.70	7,086.00	24,443.53	24,443.53	0.00	0.00	0.00	422,852.69	0.00	2,100.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,205,725.70	0.00	1,205,725.70	7,086.00	24,443.53	24,443.53	0.00	0.00	0.00	422,852.69	0.00	2,100.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	315,008.00	0.00	315,008.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	96,763.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,733.33	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	430,725.70	0.00	430,725.70	7,086.00	7,093.53	7,093.53	0.00	0.00	0.00	148,566.25	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.49	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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
23200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,483.23	0.00	0.00
23200 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
23350 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
23350 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	12,725.70	0.00	12,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,685.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
25610 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	7,086.00	7,093.53	7,093.53	0.00	0.00	4,172.90	0.00	0.00
25700 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.02	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>329,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,245.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
31110 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
31110 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.47	0.00	0.00
35500 19-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	2,100.00
35610 19-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,791.00	0.00	0.00
39100 19-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.00	0.00	0.00
39200 19-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	14,508.00	0.00	14,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.01	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,484.00	0.00	130,484.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	31,134.05	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	130,484.00	0.00	130,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,969.00	0.00	0.00
51220 19-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.05	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 6	AYUDAS SOCIALES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 15-018-05 10 6	AYUDAS SOCIALES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,313.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,313.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,313.34	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR DE PROYECTOS</b>		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		4,053.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		4,053.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		3,333.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	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	2,916.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
<b>003 - DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		260.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		3,866.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		3,866.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		3,866.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		3,666.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		3,666.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		3,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,504,463.20	0.00	5,504,463.20	4,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		1,603,015.00	0.00	0.00
<b>00 - EDUCACION</b>	991,293.30	0.00	991,293.30	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00		290,982.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,529.30	0.00	750,529.30	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00		153,338.63	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE EDUCACIÓN</b>	650,529.30	0.00	650,529.30	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00		153,038.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,529.30	0.00	650,529.30	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00		153,038.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	650,529.30	0.00	650,529.30	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00		153,038.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	650,529.30	0.00	650,529.30	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	3,038.63	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO CON BECAS PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51210 11-001-01 10 7 BECAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	90,904.00	0.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,904.00	0.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	90,904.00	0.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,904.00	0.00	90,904.00	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	90,904.00	0.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>	86,844.00	0.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	86,844.00	0.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	86,844.00	0.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,844.00	0.00	86,844.00	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	86,844.00	0.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,016.00	0.00	63,016.00	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	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.20	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,944.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,041.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,041.80	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,709.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.60	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,528.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,528.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,528.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,528.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,528.60	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,145.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,145.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,145.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,145.66	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	4,145.66	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.60	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.20	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ORÉGANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ORÉGANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	928,560.00	0.00	928,560.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		77,311.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		28,895.18	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DEL POA DE SALUD</b>	614,200.00	0.00	614,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		21,919.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	614,200.00	0.00	614,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		21,919.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	614,200.00	0.00	614,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		21,919.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	614,200.00	0.00	614,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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 22-012-02 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,976.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,976.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,976.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.18	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL												
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	114,360.00	0.00	114,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,101.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	114,360.00	0.00	114,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,101.51	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	114,360.00	0.00	114,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,101.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	114,360.00	0.00	114,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,101.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	114,360.00	0.00	114,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.08	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 12-018-02 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 19-001-50 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.03	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
47110 19-011-03 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,115,696.00	0.00	1,115,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,874.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	159,836.00	0.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	159,836.00	0.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	159,836.00	0.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,836.00	0.00	159,836.00	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	159,836.00	0.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO</b>	119,024.00	0.00	119,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	119,024.00	0.00	119,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	119,024.00	0.00	119,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	119,024.00	0.00	119,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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 4	119,024.00	0.00	119,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,024.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	130,252.00	0.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,252.00	0.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	130,252.00	0.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,252.00	0.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	130,252.00	0.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	108,792.00	0.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	108,792.00	0.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	108,792.00	0.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,792.00	0.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	108,792.00	0.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO</b>	83,572.00	0.00	83,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	83,572.00	0.00	83,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO</b>	83,572.00	0.00	83,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	83,572.00	0.00	83,572.00	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	83,572.00	0.00	83,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>	76,960.00	0.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	76,960.00	0.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO</b>	76,960.00	0.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,960.00	0.00	76,960.00	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	76,960.00	0.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE</b>	67,076.00	0.00	67,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,076.00	0.00	67,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	67,076.00	0.00	67,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,076.00	0.00	67,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	67,076.00	0.00	67,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,371.50	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA</b>	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE</b>	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE</b>	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL</b>	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL</b>	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,074.11	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA</b>	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00
23400 19-011-04 20 4 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	6,617.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,891.47	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
<b>016 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,468,913.90	0.00	2,468,913.90	4,000.00	26,300.00	26,300.00	0.00		751,846.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,288,057.90	0.00	1,288,057.90	4,000.00	26,300.00	26,300.00	0.00		383,796.79	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	4,000.00	26,300.00	26,300.00	0.00		163,462.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	4,000.00	26,300.00	26,300.00	0.00		163,462.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	4,000.00	26,300.00	26,300.00	0.00		163,462.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	4,000.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	13,462.89	0.00	0.00
54200 22-012-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE ATENCION A LA MUJER</b>	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00		220,333.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00		220,333.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00		220,333.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,333.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,508.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,862.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,862.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,862.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,862.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,862.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO MIRAMAR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,892.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,752,231.60	0.00	2,752,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00		945,183.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,752,231.60	0.00	2,752,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00		945,183.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.41	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.41	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	121,668.00	0.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	121,668.00	0.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	121,668.00	0.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	121,668.00	0.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	121,668.00	0.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO</b>	111,344.00	0.00	111,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	111,344.00	0.00	111,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO</b>	111,344.00	0.00	111,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	111,344.00	0.00	111,344.00	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	111,344.00	0.00	111,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-018-04 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO</b>	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO</b>	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-018-02 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	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	79,512.00	0.00	79,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,512.00	0.00	79,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	79,512.00	0.00	79,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,512.00	0.00	79,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	79,512.00	0.00	79,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,488.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	79,164.00	0.00	79,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,164.00	0.00	79,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	79,164.00	0.00	79,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,164.00	0.00	79,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	79,164.00	0.00	79,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.86	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE</b>	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE</b>	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS</b>	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS</b>	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 30/11/2017	EN EL PERIODO		1/11/2017 al 30/11/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO</b>	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO</b>	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA</b>	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA</b>	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,796.32	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	41,972.00	0.00	41,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	41,972.00	0.00	41,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	41,972.00	0.00	41,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,972.00	0.00	41,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	41,972.00	0.00	41,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624.83	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CEIBA DE SAN ANTONIO SUR</b>	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00		94,955.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00		94,955.60	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CEIBA DE SAN ANTONIO SUR</b>	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00		94,955.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00		94,955.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	94,955.60	0.00	94,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,955.60	0.00	0.00
<b>013 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA SAN ANTONIO SUR</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA SAN ANTONIO SUR</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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 5	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>014 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	98,444.00	0.00	98,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	98,444.00	0.00	98,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON</b>	98,444.00	0.00	98,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,444.00	0.00	98,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	98,444.00	0.00	98,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>015 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,329.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,329.55	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,329.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,329.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,329.55	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 14-018-07 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 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
<b>018 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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 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	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		1,376,115.80	0.00	1,376,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		401,872.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,376,115.80	0.00	1,376,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		401,872.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA ASOCIACION PARA EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS DE LA PAZ Y COMAYAGUA (ASOMAICUPACO)</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A GRUPO ARTÍSTICO DE COMUNIDAD DE KUKINKA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO EL PROGRESO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO EL PROGRESO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE BENEFICIO CONTRIBUYENDO A LA CAJA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - FORTALECIMIENTO TURISTICO Y AGRICOLA DE LAS ZONAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA</b>	536,115.80	0.00	536,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO TURISTICO Y AGRICOLA DE LAS ZONAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA</b>	536,115.80	0.00	536,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	536,115.80	0.00	536,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	536,115.80	0.00	536,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	536,115.80	0.00	536,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.60	0.00	0.00
<b>005 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
<b>006 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,938.37	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,938.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,938.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,938.37	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,938.37	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 19-001-50 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
23400 22-185-01 20 3 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	77,915.32	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	74,795.40	0.00	0.00
<b>14 - INVERSION MUNICIPAL</b>	2,629,173.70	0.00	2,629,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092,610.91	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	595,582.04	0.00	595,582.04	0.00	0.00	0.00	0.00		449,673.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	595,582.04	0.00	595,582.04	0.00	0.00	0.00	0.00		449,673.70	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIÓN DE CUOTA (AMHON)</b>	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00
<b>002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMLESIP</b>	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,954.46	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A ASOCIACIÓN BINACIONAL DE MUNICIPIOS LENCAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTACIÓN MUNICIPAL PARA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
<b>005 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,890.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,890.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
<b>006 - APORTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		158,013.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		158,013.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		158,013.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,013.24	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL E INFRAESTRUCTURA</b>	2,033,591.66	0.00	2,033,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00		642,937.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES</b>	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: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00		259,745.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00		259,745.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00		259,745.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00		259,745.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,745.76	0.00	0.00
<b>003 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>	76,496.00	0.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>	76,496.00	0.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,496.00	0.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,496.00	0.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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	
42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	76,496.00	0.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	81,368.00	0.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA</b>	81,368.00	0.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,368.00	0.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	81,368.00	0.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	81,368.00	0.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>	65,452.00	0.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>	65,452.00	0.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,452.00	0.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,452.00	0.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,452.00	0.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 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
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO</b>	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO</b>	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR</b>	43,712.00	0.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR</b>	43,712.00	0.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	43,712.00	0.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,712.00	0.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	43,712.00	0.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATASANO COMUNIDAD DE HORNOS</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATASANO COMUNIDAD DE HORNOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE COMUNIDAD EL TIZATE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PUENTE EL VENADO DE COMUNIDAD EL TIZATE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,253.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.29	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONA BAJA DE SANTA ANA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONA BAJA DE SANTA ANA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			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 19-013-02 20 3	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
<b>012 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>014 - INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,578.16	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	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	1,360.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,301,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,301,158.00</b>	<b>18,086.00</b>	<b>172,863.53</b>	<b>172,863.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,516,332.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2017  
Fecha Final: 30/11/2017  
Ejercicio: 2017  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYyeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPz3GddQ+/25UiXUcNL1VokgLn7sDa09ZukEL/F1S0E7q038sb1UltI0xo1Xi3Sz4nb+S/pob3CSnW6Mb0fcvuPexQRbc7GUBByH8HobUMiS  
aoyu19Qnv5zRETOTCHyEufi5KILpJG4Bi5j22hrMBpjAUqztjUn8i/w==