



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,134,448.00	56,656.40	1,077,791.60	7,000.00	151,890.00	151,890.00	218,310.00		35,374.62	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,134,448.00	56,656.40	1,077,791.60	7,000.00	151,890.00	151,890.00	218,310.00		35,374.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,134,448.00	56,656.40	1,077,791.60	7,000.00	151,890.00	151,890.00	218,310.00		35,374.62	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	630,048.00	57,180.00	572,868.00	0.00	45,920.00	45,920.00	91,840.00		14,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,048.00	57,180.00	572,868.00	0.00	45,920.00	45,920.00	91,840.00		14,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,048.00	57,180.00	572,868.00	0.00	45,920.00	45,920.00	91,840.00		14,980.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	630,048.00	57,180.00	572,868.00	0.00	45,920.00	45,920.00	91,840.00	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	190,400.00	4,426.40	185,973.60	0.00	34,470.00	34,470.00	42,470.00		13,984.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,400.00	4,426.40	185,973.60	0.00	34,470.00	34,470.00	42,470.00		13,984.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	24,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,400.00	4,426.40	73,973.60	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		13,984.62	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	78,400.00	4,426.40	73,973.60	0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	114,000.00	1,050.00	112,950.00	7,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		410.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	1,050.00	112,950.00	7,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		410.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	7,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,050.00	950.00	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	1,050.00	950.00	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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	19,500.00	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	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - CATASTRO MUNICIPAL	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00		6,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00		6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	12,000.00	12,000.00	18,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,435,725.70	62,656.40	1,498,382.10	7,086.00	185,483.74	185,483.74	223,427.27		430,096.02	0.00	2,100.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,435,725.70	62,656.40	1,498,382.10	7,086.00	185,483.74	185,483.74	223,427.27		430,096.02	0.00	2,100.00
000 - SIN PROYECTO	1,435,725.70	62,656.40	1,498,382.10	7,086.00	185,483.74	185,483.74	223,427.27		430,096.02	0.00	2,100.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	108,000.00	20,106.40	128,106.40	0.00	39,273.07	39,273.07	45,773.07		4,753.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	20,106.40	128,106.40	0.00	39,273.07	39,273.07	45,773.07		4,753.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,000.00	24,106.40	128,106.40	0.00	39,273.07	39,273.07	45,773.07		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	13,000.00	13,000.00	19,500.00	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	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	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	24,106.40	37,106.40	0.00	24,106.40	24,106.40	24,106.40	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	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	420.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	28,000.00			2,490.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	28,000.00			2,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	28,000.00			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	14,000.00	14,000.00	21,000.00	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	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,205,725.70	42,550.00	1,248,275.70	7,086.00	125,210.67	125,210.67	149,654.20			422,852.69	0.00	2,100.00
000 - SIN OBRA	1,205,725.70	42,550.00	1,248,275.70	7,086.00	125,210.67	125,210.67	149,654.20			422,852.69	0.00	2,100.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,008.00	47,560.00	362,568.00	0.00	81,233.40	81,233.40	94,633.40			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	20,800.00	20,800.00	34,200.00	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	12,200.00	12,200.00	12,200.00	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	40,050.00	40,050.00	0.00	40,378.40	40,378.40	40,378.40	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	7,510.00	7,510.00	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,725.70	1,600.00	429,125.70	7,086.00	19,400.27	19,400.27	26,493.80			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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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	75.00	75.00	75.00	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	14,211.27	14,211.27	21,304.80	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	4,814.00	4,814.00	4,814.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	329,508.00	0.00	329,508.00	0.00	15,577.00	15,577.00	15,577.00		114,245.47	0.00	2,100.00
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	12,093.00	12,093.00	12,093.00	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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	2,940.00	2,940.00	2,940.00	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	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	320.00	320.00	320.00	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	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	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	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	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	0.00	9,968.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,143.01	0.00	0.00
	5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,484.00	3,410.00	127,074.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,450.00	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	0.00	30,969.00	0.00	0.00
51220 19-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.05	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 6	AYUDAS SOCIALES VARIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	165.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		272,000.00	4,000.00	268,000.00	0.00	49,083.33	49,083.33	65,583.33	0.00	4,313.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		272,000.00	4,000.00	268,000.00	0.00	49,083.33	49,083.33	65,583.33	0.00	4,313.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		272,000.00	4,000.00	268,000.00	0.00	49,083.33	49,083.33	65,583.33	0.00	4,313.34	0.00	0.00
001 - PROMOTOR DE PROYECTOS		106,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		106,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	26,000.00	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	13,000.00	13,000.00	19,500.00	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	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	1,000.00	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	2,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	81,000.00	1,000.00	80,000.00	0.00	14,583.33	14,583.33	19,583.33		4,053.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,000.00	1,000.00	80,000.00	0.00	14,583.33	14,583.33	19,583.33		4,053.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,583.33	14,583.33	19,583.33		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	10,000.00	10,000.00	15,000.00	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	4,583.33	4,583.33	4,583.33	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	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	720.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00		260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00		260.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	197,000.00	2,000.00	195,000.00	0.00	28,333.33	28,333.33	38,333.33		3,866.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	197,000.00	2,000.00	195,000.00	0.00	28,333.33	28,333.33	38,333.33		3,866.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	197,000.00	2,000.00	195,000.00	0.00	28,333.33	28,333.33	38,333.33		3,866.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00		200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD	115,000.00	2,000.00	113,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	18,333.33		3,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	2,000.00	113,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	18,333.33		3,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	1,000.00	113,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	18,333.33		3,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	1,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	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	3,333.33	3,333.33	3,333.33	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	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	3,000.00	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	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,504,463.20	936,579.65	6,441,042.85	4,000.00	3,070,353.11	3,070,353.11	3,121,153.11		1,603,015.00	0.00	0.00
00 - EDUCACION	991,293.30	62,198.15	1,053,491.45	0.00	629,863.37	629,863.37	651,863.37		290,982.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,529.30	575,103.85	1,325,633.15	0.00	629,863.37	629,863.37	651,863.37		153,338.63	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA DE EDUCACIÓN	650,529.30	575,103.85	1,225,633.15	0.00	625,463.37	625,463.37	647,463.37		153,038.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,529.30	575,103.85	1,225,633.15	0.00	625,463.37	625,463.37	647,463.37		153,038.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	650,529.30	575,103.85	1,225,633.15	0.00	625,463.37	625,463.37	647,463.37		153,038.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	650,529.30	293,920.82	944,450.12	0.00	344,280.34	344,280.34	366,280.34	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	281,183.03	281,183.03	0.00	281,183.03	281,183.03	281,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO CON BECAS PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		300.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51210 11-001-01 10 7 BECAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	90,904.00	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,904.00	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	90,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	86,844.00	86,844.00	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	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,016.00	63,016.00	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	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,445.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,218.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	0.00	9,269.80	9,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	0.00	9,269.80	9,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,269.80	9,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		108.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,269.80	9,269.80	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	9,269.80	9,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	15,730.20	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	15,730.20	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,730.20	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,730.20	15,730.20	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	15,730.20	15,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,528.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,528.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
012 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	25,854.34	25,854.34	0.00	0.00	0.00	0.00		4,145.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,854.34	25,854.34	0.00	0.00	0.00	0.00		4,145.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	25,854.34	25,854.34	0.00	0.00	0.00	0.00		4,145.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,854.34	25,854.34	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	25,854.34	25,854.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.66	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,339.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
014 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD MATAZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,155.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
015 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,008.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
017 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	36,792.00	36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO LA FRATERNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	36,792.00	36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,792.00	36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,792.00	36,792.00	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	36,792.00	36,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	76,804.00	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,804.00	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	0.00	76,804.00	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,804.00	76,804.00	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	76,804.00	76,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ORÉGANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COMUNIDAD DE ORÉGANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
020 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE SANTA ANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
021 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE	0.00	67,691.36	67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,691.36	67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE	0.00	67,691.36	67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,691.36	67,691.36	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	67,691.36	67,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	928,560.00	959,544.50	1,888,104.50	0.00	1,614,391.63	1,614,391.63	1,616,891.63		77,311.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	814,200.00	959,544.50	1,773,744.50	0.00	1,614,391.63	1,614,391.63	1,616,891.63		28,895.18	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DEL POA DE SALUD	614,200.00	380,000.00	994,200.00	0.00	1,037,296.00	1,037,296.00	1,039,796.00		21,919.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	614,200.00	380,000.00	994,200.00	0.00	1,037,296.00	1,037,296.00	1,039,796.00		21,919.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	614,200.00	380,000.00	994,200.00	0.00	1,037,296.00	1,037,296.00	1,039,796.00		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	655,215.00	655,215.00	657,715.00	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	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00	21,919.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	579,544.50	779,544.50	0.00	577,095.63	577,095.63	577,095.63		6,976.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	579,544.50	779,544.50	0.00	577,095.63	577,095.63	577,095.63		6,976.18	0.00	0.00
50000	200,000.00	579,544.50	779,544.50	0.00	577,095.63	577,095.63	577,095.63		6,976.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6	200,000.00	579,544.50	779,544.50	0.00	577,095.63	577,095.63	577,095.63	0.00	6,976.18	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	114,360.00	0.00	114,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,101.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	114,360.00	0.00	114,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,101.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	114,360.00	0.00	114,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,101.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	114,360.00	0.00	114,360.00	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	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	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	521.03	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,314.45	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,115,696.00	544,144.50	571,551.50	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		482,874.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	159,836.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	159,836.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	159,836.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	159,836.00	159,836.00	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	159,836.00	159,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO	119,024.00	70,000.00	49,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,024.00	70,000.00	49,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
001 -	119,024.00	70,000.00	49,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS EN SANTA ANA CENTRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	119,024.00	70,000.00	49,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,024.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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	70,000.00	49,024.00	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
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	130,252.00	130,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	108,792.00	108,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO	83,572.00	0.00	83,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	83,572.00	0.00	83,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL NARANJO	83,572.00	0.00	83,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ABAJO	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,960.00	76,960.00	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	76,960.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	67,076.00	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00		33,371.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL RIFLE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,076.00	33,704.50	33,371.50	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	33,704.50	33,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,371.50	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
001 -	63,596.00	0.00	63,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,596.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL TEMPISQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
001 -	61,972.00	0.00	61,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,972.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA TEJA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	64,060.00	0.00	64,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,060.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LOS ARGUETAS	63,364.00	0.00	63,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,364.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL SUYATAL	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,074.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
013 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	51,392.00	0.00	51,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,392.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
014 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,617.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.47	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
016 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASERÍO EL PACAYAL	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DESARROLLO SOCIAL	2,468,913.90	458,981.50	2,927,895.40	4,000.00	790,698.11	790,698.11	816,998.11		751,846.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,288,057.90	50,000.00	1,238,057.90	4,000.00	225,148.11	225,148.11	251,448.11		383,796.79	0.00	0.00
001 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	50,000.00	550,000.00	4,000.00	151,350.11	151,350.11	177,650.11		163,462.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	50,000.00	550,000.00	4,000.00	151,350.11	151,350.11	177,650.11		163,462.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	50,000.00	550,000.00	4,000.00	151,350.11	151,350.11	177,650.11		163,462.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	50,000.00	550,000.00	4,000.00	151,350.11	151,350.11	177,650.11	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
002 - APOYO PARA LA EJECUCION DEL POA DE ATENCION A LA MUJER	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	73,798.00	73,798.00	73,798.00		220,333.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	73,798.00	73,798.00	73,798.00		220,333.90	0.00	0.00
50000	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	73,798.00	73,798.00	73,798.00		220,333.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	688,057.90	0.00	688,057.90	0.00	73,798.00	73,798.00	73,798.00	0.00	220,333.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,508.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LAGUNA	67,424.00	0.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,424.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	900,000.00	521,850.00	1,421,850.00	0.00	521,850.00	521,850.00	521,850.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	900,000.00	521,850.00	1,421,850.00	0.00	521,850.00	521,850.00	521,850.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	521,850.00	1,421,850.00	0.00	521,850.00	521,850.00	521,850.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	521,850.00	1,421,850.00	0.00	521,850.00	521,850.00	521,850.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	900,000.00	521,850.00	1,421,850.00	0.00	521,850.00	521,850.00	521,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE	0.00	48,868.50	48,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,868.50	48,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO NORTE	0.00	48,868.50	48,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,868.50	48,868.50	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	48,868.50	48,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		10,892.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		10,892.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		10,892.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD EL NARANJO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		10,892.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	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
12 - TODO POR LA PAZ	2,752,231.60	231,979.41	2,520,252.19	0.00	667,294.93	667,294.93	667,294.93		945,183.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,752,231.60	231,979.41	2,520,252.19	0.00	667,294.93	667,294.93	667,294.93		945,183.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	36,180.41	936,180.41	0.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00		1,855.41	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	900,000.00	36,180.41	936,180.41	0.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00		1,855.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	36,180.41	936,180.41	0.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00		1,855.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	36,180.41	936,180.41	0.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00		1,855.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	36,180.41	936,180.41	0.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00	0.00	1,855.41	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	121,668.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	121,668.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	121,668.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	121,668.00	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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	121,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	111,344.00	0.00	111,344.00	0.00	132,344.00	132,344.00	132,344.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,344.00	0.00	111,344.00	0.00	132,344.00	132,344.00	132,344.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	111,344.00	0.00	111,344.00	0.00	132,344.00	132,344.00	132,344.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	111,344.00	0.00	111,344.00	0.00	132,344.00	132,344.00	132,344.00			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	111,344.00	111,344.00	111,344.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	157,828.00	157,828.00	157,828.00			6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	157,828.00	157,828.00	157,828.00			6,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE OREGANO	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	157,828.00	157,828.00	157,828.00			6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	157,828.00	157,828.00	157,828.00			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	107,828.00	107,828.00	107,828.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	79,512.00	0.00	79,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,512.00	0.00	79,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	79,512.00	0.00	79,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,488.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	79,164.00	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,164.00	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	79,164.00	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00		6,805.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	79,164.00	72,358.14	6,805.86	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	72,358.14	6,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.86	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL TIZATE	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,016.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	67,540.00	0.00	67,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,540.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	64,640.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,640.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE REGADILLO	63,132.00	0.00	63,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,132.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	63,132.00	0.00	63,132.00	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	63,132.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	53,016.00	0.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,796.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	53,016.00	0.00	53,016.00	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	130,796.32	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	41,972.00	0.00	41,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	41,972.00	0.00	41,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,624.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
014 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL ZACATON	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
015 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	500,000.00	151,929.53	348,070.47	0.00	199,217.08	199,217.08	199,217.08	0.00	334,329.55	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	151,929.53	348,070.47	0.00	199,217.08	199,217.08	199,217.08	0.00	334,329.55	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	500,000.00	151,929.53	348,070.47	0.00	199,217.08	199,217.08	199,217.08	0.00	334,329.55	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	151,929.53	348,070.47	0.00	199,217.08	199,217.08	199,217.08	0.00	334,329.55	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	500,000.00	35,400.00	464,600.00	0.00	149,217.08	149,217.08	149,217.08	0.00	334,329.55	0.00	0.00	0.00
47110 14-018-07 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5	0.00	166,529.53	166,529.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
016 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PLAZA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
017 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	65,785.00	65,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE CORINTIO	0.00	65,785.00	65,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,785.00	65,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,785.00	65,785.00	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	65,785.00	65,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
019 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL SUYATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
020 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	143,580.85	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	143,580.85	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CASERÍO NUEVA ESPERANZA	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	143,580.85	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	143,580.85	143,580.85	0.00	143,580.85	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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	143,580.85	143,580.85	0.00	143,580.85	143,580.85	143,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		1,376,115.80	0.00	1,376,115.80	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		401,872.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,376,115.80	0.00	1,376,115.80	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		401,872.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ASOCIACION PARA EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS DE LA PAZ Y COMAYAGUA (ASOMAICUPACO)		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
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
002 - APOYO A GRUPO ARTÍSTICO DE COMUNIDAD DE KUKINKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	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
001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO TURISTICO Y AGRICOLA DE LAS ZONAS ALTA MEDIA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA	536,115.80	0.00	536,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,115.80	0.00	536,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		30,050.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE AGUA PANIAGUARA, CRUCITAS Y OLOMINAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		30,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		30,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
006 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		36,938.37	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		36,938.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		36,938.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO CON CAPITAL SEMILLA PARA COMPRA DE CAFÉ A CAJA RURAL DE SANTA ANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
008 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,915.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
009 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,795.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
14 - INVERSION MUNICIPAL	2,629,173.70	274,600.24	2,354,573.46	0.00	80,760.00	80,760.00	80,760.00		1,092,610.91	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	595,582.04	0.00	595,582.04	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		449,673.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	595,582.04	0.00	595,582.04	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		449,673.70	0.00	0.00
001 - APORTACIÓN DE CUOTA (AMHON)	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,816.00	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,816.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMLESIP	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	322,154.46	0.00	322,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00		191,954.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
003 - APORTACIÓN A ASOCIACIÓN BINACIONAL DE MUNICIPIOS LENCAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
004 - APORTACIÓN MUNICIPAL PARA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	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
005 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		18,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		18,890.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		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	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
006 - APORTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		158,013.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,611.58	0.00	137,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00		158,013.24	0.00	0.00
50000	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
02 - RED VIAL E INFRAESTRUCTURA	2,033,591.66	274,600.24	1,758,991.42	0.00	77,650.00	77,650.00	77,650.00		642,937.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE COOPERANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00		259,745.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00		259,745.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00		259,745.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,048,547.66	0.00	1,048,547.66	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00		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	4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00	259,745.76	0.00	0.00
003 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESCOLAR EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,496.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE KUKINKA	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS	65,452.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE HORNOS	65,452.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,452.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,452.00	65,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,452.00	65,452.00	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 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	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	53,016.00	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,016.00	53,016.00	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,016.00	53,016.00	0.00	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	53,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN COMUNIDAD DE LA FLOR	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,712.00	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,712.00	43,712.00	0.00	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	43,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COSECHADORAS EN SANTA ANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA EL MATASANO COMUNIDAD DE HORNOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			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
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA		0.00	55,065.00	55,065.00	0.00	55,065.00	55,065.00	55,065.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	55,065.00	55,065.00	0.00	55,065.00	55,065.00	55,065.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CALLE PASO EL PORTILLO LA TEJA		0.00	55,065.00	55,065.00	0.00	55,065.00	55,065.00	55,065.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	55,065.00	55,065.00	0.00	55,065.00	55,065.00	55,065.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,065.00	55,065.00	0.00	55,065.00	55,065.00	55,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA		0.00	27,471.24	27,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	27,471.24	27,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CASAS DE HABITACIÓN Y TECHO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	27,471.24	27,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00		14,578.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,471.24	27,471.24	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	27,471.24	27,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,578.16	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		1,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		1,360.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CEPREB EN BARRIO EL MORAL, CORINTIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		1,360.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		1,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017				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
017 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN COMUNIDAD DE SOSA ARRIBA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,301,158.00	430,000.00	15,731,158.00	18,086.00	4,256,198.44	4,256,198.44	4,437,861.97	0.00	4,516,332.82	0.00	2,100.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2017

Fecha Final: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYyeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPz3GddQ+/25UiXUcNL1VokgLn7sDa09ZukEL/F1S0E7q038sb1UltI0xo1Xi3Sz4nb+S/pob3CSnW6Mb0fcvuPexQRbc7GUByH8HobUMiS
aoyu19Qnv5zRETOTCHyEufi4YFQE7otoqgErJ3+SU0qy84ou4IYYVdog==