



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	888,197.40	0.00	888,197.40	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		117,127.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma.</b>	888,197.40	0.00	888,197.40	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		117,127.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	888,197.40	0.00	888,197.40	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		117,127.40	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	536,897.40	0.00	536,897.40	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		60,927.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	536,897.40	0.00	536,897.40	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		60,927.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	187,897.40	0.00	187,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,927.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	187,897.40	0.00	187,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,927.40	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal.</b>	249,800.00	0.00	249,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		45,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	249,800.00	0.00	249,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		45,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,800.00	0.00	219,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		15,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		10,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera.</b>	1,377,098.85	0.00	1,377,098.85	0.00	114,672.47	114,672.47	114,672.47		227,645.64	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma.</b>	1,377,098.85	0.00	1,377,098.85	0.00	114,672.47	114,672.47	114,672.47		227,645.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,377,098.85	0.00	1,377,098.85	0.00	114,672.47	114,672.47	114,672.47		227,645.64	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/11/2017 Pre Compromiso	al 30/11/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Tesorería</b>	830,098.85	0.00	830,098.85	0.00	83,672.47	83,672.47	83,672.47		144,805.64	0.00	0.00
<b>Municipal.</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	830,098.85	0.00	830,098.85	0.00	83,672.47	83,672.47	83,672.47		144,805.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	297,098.85	0.00	297,098.85	0.00	49,823.17	49,823.17	49,823.17		46,635.02	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.99	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,483.73	32,483.73	32,483.73	0.00	17,516.27	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	1,485.52	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.25	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	84,098.85	0.00	84,098.85	0.00	14,994.44	14,994.44	14,994.44	0.00	1,003.39	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,849.30	15,849.30	15,849.30		22,750.12	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.93	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,119.30	4,119.30	4,119.30	0.00	6,500.70	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.49	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	499.00	0.00	0.00
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,920.50	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,170.50	0.00	0.00
	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES										
41130 19-013-02 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES										
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA										
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	AYUDAS SOCIALES VARIAS										
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto.</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	18,840.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	18,840.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS										
11510 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES										
11520 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES										
16100 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	BENEFICIOS										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										
	<b>003 - Administración Tributaria.</b>	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS										
11510 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES										
11520 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DECIMOCUARTO MES										
16100 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	BENEFICIOS										
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS NACIONALES										
	<b>004 - Catastro Municipal.</b>	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	SUELDOS BÁSICOS										
11510 11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	DECIMOTERCER MES										



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Técnica Municipal de Proyectos.</b>	<b>100,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>100,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal 00 - Sin Subprograma.</b>	<b>441,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin proyecto.</b>	<b>441,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Director Municipal de Justicia.</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra.</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Biblioteca Municipal.</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra.</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>63,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 7 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de la Mujer.</b>	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		7,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de la Niñez y la Juventud.</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 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 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad del CEDESAN</b>	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		8,333.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		8,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		7,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad del Medio Ambiente.</b>	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		6,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		6,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 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 8 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	5,785,863.60	84,000.00	5,869,863.60	0.00	409,105.00	409,105.00	409,105.00		975,705.94	0.00	0.00
<b>01 - Transferencias al sector educación.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	180,375.00	180,375.00	180,375.00		411,091.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	180,375.00	180,375.00	180,375.00		125,721.62	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Plan Operativo del sector de Educación.</b>	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	180,375.00	180,375.00	180,375.00		93,921.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	180,375.00	180,375.00	180,375.00		93,921.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	180,375.00	180,375.00	180,375.00		93,921.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.62	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	72,525.00	0.00	0.00
55110 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	160,900.00	160,900.00	160,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a jóvenes estudiantes con becas estudiantiles.</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,800.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cerca perimetral en la escuela de Juan Lindo de la comunidad de Yarula, Centro.</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral en la escuela de Juan Lindo de la comunidad de Yarula, Centro.</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cerca perimetral en la escuela Carlos Andolfo Sanchez.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,677.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,677.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral en la escuela Carlos Andolfo Sanchez en comunidad de Cojore.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,677.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,677.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,677.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cerca perimetral en la escuela Antonino Osorio del Cid.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral En La Escuela Antonino Osorio Del Cid en la comunidad de la Puntilla.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Municipal para el Mejoramiento del local del Jardin de niños del nuevo Porvenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,017.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,017.00	0.00	0.00
<b>001 - El Mejoramiento Del Local Del Jardin De Niños Del Nuevo Porvenir en el caserío de planes de Tierra colorada.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,017.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,017.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,017.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de salón multiusos en la escuela Presentación Centeno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de salón multiusos en la escuela Presentación Centeno, en la Aldea de las Lajas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Cimentación de piedra en la Escuela Grevil Avelar Chavez en la comunidad de Caulile.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Cimentación de piedra en la Escuela Grevil Avelar Chavez en la comunidad de Caulile.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,676.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00
<b>02 - Transferencias al sector salud.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	127,499.00	127,499.00	127,499.00		110,579.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	127,499.00	127,499.00	127,499.00		52,761.24	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Plan Operativo al sector de Salud.</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	113,349.00	113,349.00	113,349.00		39,705.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	113,349.00	113,349.00	113,349.00		39,705.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	113,349.00	113,349.00	113,349.00		39,705.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	113,349.00	113,349.00	113,349.00	0.00	39,705.24	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Personas de escasos recursos económicos en Salud.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		13,056.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		13,056.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		13,056.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la unidad de Salud en la comunidad de Tierra Colorada.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,662.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,662.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la unidad de Salud en la comunidad de Tierra Colorada.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,662.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,662.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,662.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de la unidad de Salud en la comunidad de Huertas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,156.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,156.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la unidad de Salud en la comunidad de Huertas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,156.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,156.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,156.00	0.00	0.00
<b>03 - Servicios Públicos.</b>	1,062,630.65	0.00	1,062,630.65	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00		9,076.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00		9,031.50	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de para vivero Municipal DICTA-USAID</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00		9,031.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00		9,031.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00		9,031.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	9,031.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de agua potable en la comunidad del el Ciprés.</b>	423,549.00	0.00	423,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	423,549.00	0.00	423,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de agua potable en la comunidad del el Ciprés.</b>	423,549.00	0.00	423,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	423,549.00	0.00	423,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	423,549.00	0.00	423,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.58	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de proyecto de agua potable en el caserío del naranjo Tierra Colorada.</b>		489,081.65	0.00	489,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		489,081.65	0.00	489,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de agua potable en el caserío del naranjo Tierra Colorada.</b>		489,081.65	0.00	489,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		489,081.65	0.00	489,081.65	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	489,081.65	0.00	489,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Proyecto de electrificación en la comunidad de Adoberos.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de electrificación en la comunidad de Adoberos.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Sector social de viviendas.</b>		600,000.00	84,000.00	684,000.00	0.00	43,161.00	43,161.00	43,161.00		149,737.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Social de vivienda.</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,313.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas con la construcción de pisos.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Social de Viviendas.</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,313.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,313.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,313.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,313.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Instalaciones de Energia electrica en viviendas</b>		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	43,161.00	43,161.00	43,161.00	41,424.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	43,161.00	43,161.00	43,161.00	41,424.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalaciones de Energia electrica en viviendas</b>		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	43,161.00	43,161.00	43,161.00	41,424.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	43,161.00	43,161.00	43,161.00	41,424.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	43,161.00	43,161.00	43,161.00	0.00	41,424.00	0.00
<b>05 - Transferencias al sector de la niñez y la juventud.</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,010.00	28,010.00	28,010.00	131,978.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	28,010.00	28,010.00	28,010.00	109,153.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Actividades varias establecidas en Plan Operativo Anual de la Oficina de la Niñez y la Juventud.</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	106,115.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	106,115.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	0.00	38,365.25	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	0.00	38,365.25	0.00
54200 19-001-50 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Fortalecimiento en Huertos Escolares y Comunitarios.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,646.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,646.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,646.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a jóvenes y niños estudiantes de escasos recursos económicos.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		392.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		392.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		392.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	392.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Comedor Infantil en la escuela Dionisio de Herrera en la comunidad de Tierra Colorada.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,825.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,825.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Comedor Infantil en la escuela Dionisio de Herrera en la comunidad de Tierra Colorada.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,825.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,825.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la cancha municipal en el casco urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de la cancha municipal en el casco urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Transferencias al sector de organizaciones de Mujeres en el Municipio.</b>	723,232.95	0.00	723,232.95	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		163,243.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	423,232.95	0.00	423,232.95	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		31,600.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las Actividades Varias establecidas en el Plan Operativo Anual de la Mujer.</b>	153,232.95	0.00	153,232.95	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		15,573.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	153,232.95	0.00	153,232.95	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		15,573.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,232.95	0.00	153,232.95	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		15,573.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	153,232.95	0.00	153,232.95	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	15,573.25	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias para el Fortalecimiento de consolidación de micro-empresas por organizaciones de Mujeres.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		15,827.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		15,827.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		15,827.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,827.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias para el Fortalecimiento Productivo a organizaciones de Mujeres.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a mujeres de escasos recursos económicos.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto social de Techos Dignos para Madres Solteras.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,193.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Social de Techos Dignos para Madres Solteras.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,193.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,193.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,193.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,193.50	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Social de Letrinas en la comunidad de Tierra Colorada.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Social de Letrinas en la comunidad de Tierra Colorada.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,450.00	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	14,450.00	0.00	0.00
<b>12 - Todos por la Paz.</b>	2,892,931.80	290,000.00	2,602,931.80	0.00	105,308.00	105,308.00	105,308.00		1,787,846.89	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana en el Municipio.</b>	1,950,000.00	90,000.00	1,860,000.00	0.00	67,608.00	67,608.00	67,608.00		1,459,301.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación en la aldea de Galeras.</b>	350,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyecto De Electrificación En La Aldea De Galeras.</b>	350,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Proyecto de Electrificación en el Caserío de Piedra Parada, huertas.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyecto De Electrificación En El Caserío De Piedra Parada, Huertas.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Proyecto de Electrificación en la comunidad del Zancudo.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación en la comunidad del Zancudo.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Proyecto de Electrificación en la comunidad de Zacate Blanco.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación en la comunidad de Zacate Blanco</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Proyecto de electrificación en la comunidad de Adoberos.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,169.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,169.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación en la comunidad de Adoberos.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,169.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,169.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,169.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Proyecto de electrificación en caserío las Andas Tierra Colorada.</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcion de Proyecto de electrificacion en Caserio Las Andas en Tierra Colorada.</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de casa comunal en la comunidad de Cojore.</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	46,090.00	46,090.00	46,090.00		143,910.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	46,090.00	46,090.00	46,090.00		143,910.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casa comunal en la comunidad de Cojore.</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	46,090.00	46,090.00	46,090.00		143,910.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	46,090.00	46,090.00	46,090.00		143,910.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	46,090.00	46,090.00	46,090.00	0.00	143,910.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de casa comunal en caserio de chunechinguire.</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casa comunal en caserio de chunechinguire.</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de cerca perimetral en caserio el liquidambar Yarula, Centro.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cerca perimetral en caserío el liquidambar Yarula, Centro.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de casa comunal en la comunidad de Puentes Uno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	21,518.00	21,518.00		22,482.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	21,518.00	21,518.00		22,482.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casa comunal en la comunidad de Puentes Uno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	21,518.00	21,518.00		22,482.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	21,518.00	21,518.00		22,482.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	21,518.00	21,518.00	0.00	22,231.54	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.46	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de proyecto de electrificación de en caserío de chunechinguire, Yarula, La Paz.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de electrificación de en caserío de chunechinguire, Yarula, La Paz.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Fomento Al sector Cultural y deportivo en el Municipio.</b>	570,000.00	200,000.00	370,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		144,151.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		11,701.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector deportivo en el municipio.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		10,481.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		10,481.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		10,481.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	10,481.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector cultural en el municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,220.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,220.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para la construcción Mejoramiento de la ermita católica en la comunidad de las aradas</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para la construcción Mejoramiento de la ermita católica en la comunidad de las aradas</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte para la construcción Mejoramiento de la ermita católica en la comunidad de Puentes uno.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para la construcción Mejoramiento de la ermita católica en la comunidad de Puentes uno.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte para la construcción Mejoramiento de la ermita católica en la comunidad de Puentes dos.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para la construcción Mejoramiento de la ermita católica en la comunidad de Puentes dos.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte para la construcción Mejoramiento de la ermita católica en la comunidad de las lajas.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Para La Construcción Mejoramiento De La Ermita Católica En La Comunidad De Las Lajas.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de instalacion de alcantarillas en la comunidad de Aguanqueterique.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de instalacion de alcantarillas en la comunidad de Aguanqueterique.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
<b>006 - Enchapado en quebrada del chacalín en caserío el Núcleo Huertas.</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Enchapado en en quebrada de el chacalin en caserío el Nucleo Huertas.</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción De Puente En La Comunidad De Cojore, Sector Abajo Familia Chicas Osorio.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Puente En La Comunidad De Cojore, Sector Abajo Familia Chicas Osorio.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Transferencias para apoyo a la Participación Ciudadana en el Municipio.</b>	372,931.80	0.00	372,931.80	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		184,394.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	372,931.80	0.00	372,931.80	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		184,394.89	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al sector de Participacion Ciudadana.</b>	192,931.80	0.00	192,931.80	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		103,621.80	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	192,931.80	0.00	192,931.80	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		103,621.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,931.80	0.00	192,931.80	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		103,621.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	192,931.80	0.00	192,931.80	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	103,621.80	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Policia Nacional Preventiva en el Municipio.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	3,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la sala de personas de la tercera edad en el municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		76,873.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		76,873.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		76,873.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	76,873.09	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la ermita católica de la comunidad del resbalón.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-Honduras.</b>	1,597,426.35	100,000.00	1,697,426.35	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		79,267.57	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Económico Local.</b>	1,597,426.35	100,000.00	1,697,426.35	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		79,267.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la producción agrícola en caserío los planes de la aldea Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimientos de capacidades Administrativas en la municipalidad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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





## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Balastreo de carretera en las comunidades de Aguanqueterique, Yuguansiga y pedrera.</b>	695,808.00	200,000.00	895,808.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		40,267.57	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	695,808.00	200,000.00	895,808.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		40,267.57	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo De Carretera En Las Comunidades De Aguanqueterique, Yuguansiga Y Pedrera.</b>	695,808.00	200,000.00	895,808.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		40,267.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	695,808.00	200,000.00	895,808.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		40,267.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	544,847.55	200,000.00	744,847.55	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,267.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,960.45	0.00	150,960.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de carretera en la comunidad de Malean.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura De Carretera En La Comunidad De Malean.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Balastado de carretera en la comunidad del Resbalón.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastado de carretera en la comunidad del Resbalón.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de alcantarillas en la comunidad de las aradas</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de alcantarillas en la comunidad de las aradas</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Puente en la comunidad de cojore, sector abajo Familia Chicas Osorio.</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente en la comunidad de cojore, sector abajo Familia Chicas Osorio.</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de proyecto de agua potable en el caserío del naranjo Tierra Colorada.</b>		281,618.35	0.00	281,618.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		281,618.35	0.00	281,618.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En El Caserío Del Naranjo Tierra Colorada.</b>		281,618.35	0.00	281,618.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	281,618.35	0.00	281,618.35	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	281,618.35	0.00	281,618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Proyecto de electrificación en caserío las Andas Tierra Colorada.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de electrificación en caserío las Andas Tierra Colorada.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Contra-parte de para la construcción de Complejo educativo en el Centro de Educación Básica Integración Centroamericana en la comunidad del Zancudo.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte de para la construcción de Complejo educativo en el Centro de Educación Básica Integración Centroamericana en la comunidad del Zancudo.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - Infraestructura Municipal.</b>	2,317,837.00	106,000.00	2,423,837.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00		272,812.90	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	374,837.00	106,000.00	480,837.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00		255,028.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	374,837.00	106,000.00	480,837.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00		255,028.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Mancomunidad MAMLESIP.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota al Infop</b>	11,208.00	0.00	11,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,208.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,208.00	0.00	11,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,208.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,208.00	0.00	11,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,208.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,208.00	0.00	11,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,208.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias Al Tribunal Superior de Cuentas.</b>	144,647.00	0.00	144,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,203.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,647.00	0.00	144,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,203.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,647.00	0.00	144,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,203.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	144,647.00	0.00	144,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,203.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencias a la AMHON</b>	8,982.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,567.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,982.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,567.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,982.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,567.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	8,982.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Contrapartida por convenio entre la MAMLESIP Y Municipalidad de Yarula.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contra-parte para PROYECTO MIRADOR.</b>	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00		21,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00		21,550.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00		21,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
<b>02 - Infraestructura Vial.</b>	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.13	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de la Construcción con 400 metros de Pavimento en el casco urbano.</b>	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de la Construcción de 400 metros de Pavimento en el casco urbano.</b>	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	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	1,794,861.85	0.00	1,794,861.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	148,138.15	0.00	148,138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reparacion de Carretera desde el desvio la estrella en el casco urbano hasta el Cementerio Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.13	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera desde el desvio la estrella en el casco urbano hasta el Cementerio Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,811.13	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	13,811.13	0.00	0.00
<b>03 - Infraestructura Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,973.77	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del parque en el Casco Urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del parque en el Casco Urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción del Kiosco Municipal, en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,973.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,973.77	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Kiosco Municipal, en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,973.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,973.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.77	0.00	0.00



YARULA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2017  
 USUARIO: SIRIS.BAUTISTA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2018  
 Hora : 09:23 a.m.  
 Pagina: 31 de 31

### Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/11/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	15,300,655.00	0.00	15,300,655.00	0.00	958,535.47	958,535.47	958,535.47	0.00	3,513,073.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LEAQy5EeExjsoS57yYrFSEKyyJz5OkxU3kIUJm7hvmmVhyd/UGsMyj5Cn7cPEjSmSAxFbgeul2qVVKFirtcouzzcnBapQVUqpjgiS4xv9/XJOWZSKU5XI  
 bXY7RtD7ZSUnr0oJ0aS4zwUHJPBdgdC1DGL0VZzYmLUi0=