



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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 MUNICIPALES</b>	2,791,017.85	0.00	2,791,017.85	0.00	0.00	0.00	0.00		291,132.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,791,017.85	0.00	2,791,017.85	0.00	0.00	0.00	0.00		291,132.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,791,017.85	0.00	2,791,017.85	0.00	0.00	0.00	0.00		291,132.69	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,142,871.25	0.00	1,142,871.25	0.00	0.00	0.00	0.00		221,273.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,142,871.25	0.00	1,142,871.25	0.00	0.00	0.00	0.00		221,273.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	832,700.00	0.00	832,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	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
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	301,600.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	101,600.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,171.25	0.00	260,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,245.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	33,606.85	0.00	33,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	106,324.90	0.00	106,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,154.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	95,239.50	0.00	95,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,239.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	199,975.00	0.00	199,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,975.00	0.00	199,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,375.00	0.00	199,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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 15-013-01 10 1 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 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/C ONTABILIDAD</b>	126,250.00	0.00	126,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,250.00	0.00	126,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	84,875.00	0.00	84,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,875.00	0.00	84,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	994,671.60	0.00	994,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,690.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	994,671.60	0.00	994,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,690.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	583,371.60	0.00	583,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	72,121.60	0.00	72,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	307,300.00	0.00	307,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,866.69	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900 11-001-01 10 1 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900 15-013-01 10 1 OTROS ALQUILERES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155.30	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 11-001-01 10 1	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853.66	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,140.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,091.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.49	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.61	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 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
42120 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</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>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</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>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,075.00	0.00	0.00
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>		251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,075.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>		77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		76,125.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>		83,875.00	0.00	83,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		83,875.00	0.00	83,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	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 15-013-01 10 4	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 TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		823,479.00	0.00	823,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,016.41	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>		358,479.00	0.00	358,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,879.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>		358,479.00	0.00	358,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,879.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>		358,479.00	0.00	358,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,879.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		358,479.00	0.00	358,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,879.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		358,479.00	0.00	358,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,879.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	25,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	358,479.00	0.00	358,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>		97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>		97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>		97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,037.41	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA EL CHAGUITON</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CALERAS</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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS</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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>005 - AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR DEL SUPTE PARA ENERGIZAR BOMBA PARA FLUIDO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469.91	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		469.91	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR DEL SUPTE PARA ENERGIZAR BOMBA PARA FLUIDO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469.91	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		469.91	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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	469.91	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS A POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL SECTOR DEL SUPTE DNC</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL SECTOR DEL SUPTE DNC</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	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	312.50	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR ( 40%)</b>		4,548,151.60	0.00	4,548,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,775.40	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>		1,421,297.37	0.00	1,421,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	232,328.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,221,297.37	0.00	1,221,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.89	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACION</b>		821,297.37	0.00	821,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		821,297.37	0.00	821,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		821,297.37	0.00	821,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - BOLSÓN ESCOLAR Y UNIFORMES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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>003 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,669.86	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		207,669.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B<sup>a</sup> PROGRESO DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,669.86	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		207,669.86	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	207,669.86	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,403.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,403.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,403.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,403.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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>003 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862.56	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.56	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,421,297.37	0.00	1,421,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00		791,047.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,421,297.37	0.00	1,421,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00		791,047.22	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD</b>	1,421,297.37	0.00	1,421,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00		571,991.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,421,297.37	0.00	1,421,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00		571,991.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,421,297.37	0.00	1,421,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00		571,991.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,421,297.37	0.00	1,421,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,991.22	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,056.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,056.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,056.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,056.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	682,222.74	0.00	682,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00		92,754.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				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>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		89,533.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		89,533.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		89,533.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		89,533.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,588.87	0.00	0.00
23400 19-001-51 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,944.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR, FLORIDA, PROGRESO, MORAZAN, LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS, LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.49	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR, FLORIDA, PROGRESO, MORAZAN , LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS, LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,111.37	0.00	341,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.49	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	454,815.17	0.00	454,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00		225,851.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	454,815.17	0.00	454,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00		225,851.92	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	454,815.17	0.00	454,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00		225,851.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	454,815.17	0.00	454,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00		225,851.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	454,815.17	0.00	454,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00		225,851.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	454,815.17	0.00	454,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,851.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	568,518.95	0.00	568,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00		610,793.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	568,518.95	0.00	568,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00		610,793.89	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	568,518.95	0.00	568,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00		610,793.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	568,518.95	0.00	568,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00		610,793.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	568,518.95	0.00	568,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00		610,793.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	568,518.95	0.00	568,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,793.89	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,274,075.80	0.00	2,274,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00		253,437.60	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,705,556.85	0.00	1,705,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00		71,179.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	305,556.85	0.00	305,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00		65.77	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	305,556.85	0.00	305,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00		65.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,556.85	0.00	305,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00		65.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	305,556.85	0.00	305,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00		65.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	305,556.85	0.00	305,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.16	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª FLORIDA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª FLORIDA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.08	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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 2	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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA CALERAS</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 CANCHA DE FÚTBOL ALDEA CALERAS</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 2	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
	<b>006 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE LA FERIA Bª PROGRESO DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE LA FERIA Bª PROGRESO DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00
	<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	227,407.58	0.00	227,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	47,220.84	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	227,407.58	0.00	227,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	47,220.84	0.00	0.00
	<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	77,407.58	0.00	77,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,398.76	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	77,407.58	0.00	77,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,398.76	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,407.58	0.00	77,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,398.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	77,407.58	0.00	77,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,398.76	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EPRSONAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,322.86	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		9,322.86	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		9,322.86	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	9,322.86	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.22	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		1,499.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.22	0.00	0.00
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	555.22	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		57,576.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,576.91	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,556.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	13,703.79	0.00	13,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	13,703.79	0.00	13,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,703.79	0.00	13,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	13,703.79	0.00	13,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	13,703.79	0.00	13,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARÍA Bª LA ENTRADA DNC</b>	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>001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARÍA Bª LA ENTRADA DNC</b>	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>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	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	0.00
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.26	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	629.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629.26	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.26	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS(10%)</b>	1,137,037.90	0.00	1,137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00		37,685.96	0.00	0.00
<b>01 - TUISMO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,648.06	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,505.94	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,505.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,505.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,505.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,505.94	0.00	0.00
<b>002 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN PASEO TURÍSTICO Bª LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.12	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN PASEO TURÍSTICO Bª LA ENTRADA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.12	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO Y DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>		137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>		137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA(14%)</b>		1,705,556.85	0.00	1,705,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	164,039.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,300,618.85	0.00	1,300,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.99	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</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 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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>	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 3 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
23400 15-013-01 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
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.64	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.64	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		76.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	76.64	0.00	0.00
<b>003 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL Bª PROGRESO FRENTE A LAS OFICINAS DE MULTICABLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL Bª PROGRESO FRENTE A LAS OFICINAS DE MULTICABLE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>	300,618.85	0.00	300,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,618.85	0.00	300,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.85	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>	300,618.85	0.00	300,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,618.85	0.00	300,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,618.85	0.00	300,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.85	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESVIÓ DE DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	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	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESVIÓ DE DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				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>006 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEAL ARDON B<sup>a</sup> MORAZAN DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEAL ARDON B<sup>a</sup> MORAZAN DNC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	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	12.50	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</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 - - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B<sup>a</sup> PORVENIR DNC</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 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	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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>008 - SEGUNDA ETAPA EN PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEL ARDON HASTA LA CASA DEL SEÑOR DENIS MELGAR</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 - SEGUNDA ETAPA EN PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEL ARDON HASTA LA CASA DEL SEÑOR DENIS MELGAR</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 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	0.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	404,938.00	0.00	404,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,431.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	404,938.00	0.00	404,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,431.18	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,874.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,874.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,874.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	113,704.00	0.00	113,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,445.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,704.00	0.00	113,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,445.18	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			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>	113,704.00	0.00	113,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,445.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,704.00	0.00	113,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,445.18	0.00	0.00
<b>003 - INFOP</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
<b>004 - AMHON</b>	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,962.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,962.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,962.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00
<b>005 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2017 Al: 31/10/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/10/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				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>	13,530,319.00	0.00	13,530,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,162.23	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2017  
 Fecha Final: 31/10/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpgGsPFyqs/1WHj/nRI7OY7JJ08wDnTZcbbrgBNm30MHeYKJS8Qx+5prCe7G0ILY+Cf+pfGtGRSuUhSzdIYnMDfzitPw+fEsoMXTD50tGmc30FB2PCFchXLsYoUf6HB6LKdHHLreF9fyz5FhiEr+TyCbFj3iwYVpxyr4H3YnhaADQo3ARIp+vycmyEuXj8=