



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2017 Vigente		al 31/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,684,825.69	35,000.00	2,719,825.69	20.00	208,820.36	208,820.36	208,820.36		153,842.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,684,825.69	35,000.00	2,719,825.69	20.00	208,820.36	208,820.36	208,820.36		153,842.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,684,825.69	35,000.00	2,719,825.69	20.00	208,820.36	208,820.36	208,820.36		153,842.25	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	48,781.69	48,781.69	48,781.69		21,131.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	48,781.69	48,781.69	48,781.69		21,131.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		15,684.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	15,684.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,281.69	4,281.69	4,281.69		5,446.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,281.69	4,281.69	4,281.69	0.00	5,446.54	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	147,945.21	0.00	147,945.21	0.00	13,685.63	13,685.63	13,685.63		4,929.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,945.21	0.00	147,945.21	0.00	13,685.63	13,685.63	13,685.63		4,929.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,945.21	0.00	143,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,685.63	1,685.63	1,685.63		4,929.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.63	1,685.63	1,685.63	0.00	3,314.37	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	251,178.08	0.00	251,178.08	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,178.08	0.00	251,178.08	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,178.08	0.00	249,178.08	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,178.08	0.00	11,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	164,232.88	0.00	164,232.88	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		5,583.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,232.88	0.00	164,232.88	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		5,583.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,232.88	0.00	161,232.88	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,232.88	0.00	7,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,583.00	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	2,885.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	170,931.51	0.00	170,931.51	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,931.51	0.00	170,931.51	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,931.51	0.00	169,931.51	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,931.51	0.00	4,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	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 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
006 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	460,977.75	0.00	460,977.75	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63		32,134.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	460,977.75	0.00	460,977.75	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63		32,134.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,931.51	0.00	109,931.51	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63		31,451.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	1,036.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,931.51	0.00	4,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.52	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,046.24	0.00	351,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	175,023.12	0.00	175,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	175,023.12	0.00	175,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00
	007 - TESORERIA	806,258.89	35,000.00	841,258.89	20.00	91,560.41	91,560.41	91,560.41	0.00	86,064.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	806,258.89	35,000.00	841,258.89	20.00	91,560.41	91,560.41	91,560.41	0.00	86,064.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	463,808.23	0.00	463,808.23	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,450.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,808.23	0.00	13,808.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.16	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.62	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	174,448.28	10,500.00	184,948.28	20.00	22,501.41	22,501.41	22,501.41	0.00	46,138.98	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,382.82	0.00	13,382.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.60	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	500.00	500.00	1,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	56.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	8,204.68	0.00	8,204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.53	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,360.78	0.00	6,360.78	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23350 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	8,852.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	20.00	1,232.78	1,232.78	1,232.78	0.00	1,028.23	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,845.15	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.63	9,760.63	9,760.63	0.00	239.37	0.00	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	5,004.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.24	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500.90	24,500.00	108,000.90	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	0.00	7,094.65	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	2,649.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	686.25	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	536.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	441.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,500.90	14,500.00	20,000.90	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	0.00	3,482.40	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,501.48	0.00	66,501.48	0.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00	30,725.59	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,473.67	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	36,501.48	0.00	36,501.48	0.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00	7,328.17	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	654.00	0.00	0.00	
51250 11-001-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	654.00	0.00	0.00	
008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	101,301.37	0.00	101,301.37	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	101,301.37	0.00	101,301.37	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,301.37	0.00	100,301.37	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,301.37	0.00	2,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	678,981.01	35,000.00	643,981.01	0.00	24,292.63	24,292.63	24,292.63	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	678,981.01	35,000.00	643,981.01	0.00	24,292.63	24,292.63	24,292.63	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	678,981.01	35,000.00	643,981.01	0.00	24,292.63	24,292.63	24,292.63	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
001 - UNIDAD DE LA MUJER	84,500.00	35,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	84,500.00	35,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	35,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	35,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	174,589.04	0.00	174,589.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		21.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,589.04	0.00	174,589.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		21.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,589.04	0.00	173,589.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,589.04	0.00	5,589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63		350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63		350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,891.97	0.00	106,891.97	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	43,755.78	0.00	43,755.78	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	43,755.78	0.00	43,755.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,292.63	0.00	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,292.63	0.00	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,795.15	0.00	4,795.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRADOR CENTRO SOCIAL Y POLIDEPORTIVO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

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	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar	
12100 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	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROMUSAN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,790,091.20	3,671,684.61	9,461,775.81	0.00	4,284,634.50	4,284,634.50	4,284,634.50	0.00	744,366.29	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN	2,026,531.92	290,000.00	1,736,531.92	0.00	322,985.10	322,985.10	322,985.10	0.00	176,675.57	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	114,745.10	114,745.10	114,745.10	0.00	321.95	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	114,745.10	114,745.10	114,745.10	0.00	321.95	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	114,745.10	114,745.10	114,745.10	0.00	321.95	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	114,745.10	114,745.10	114,745.10	0.00	321.95	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	114,745.10	114,745.10	114,745.10	0.00	321.95	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	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	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEB PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO II ETAPA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,154.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,154.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,154.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CEB PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO II ETAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,154.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,154.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	40,000.00	60,000.00	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												
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	0.00	18,545.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	0.00	18,545.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	0.00	18,545.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	0.00	18,545.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	207,875.00	0.00	18,545.37	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,773.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,773.70	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	15,773.70	0.00	0.00
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	365.00	365.00	365.00		2,430.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	365.00	365.00	365.00		2,430.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	2,430.55	0.00	0.00
013 - PROYECTO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PRESENTACION CENTENO DE SAN BARTOLO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	31/8/2017 Vigente		al	31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
014 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
016 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN	0.00	158,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	158,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN	0.00	158,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	158,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	158,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,450.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD	2,026,531.92	3,921,684.61		5,948,216.53	0.00	3,856,310.40	3,856,310.40	3,856,310.40		492,104.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	726,531.92	3,671,684.61		4,398,216.53	0.00	3,742,450.61	3,742,450.61	3,742,450.61		52,826.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	726,531.92	0.00		726,531.92	0.00	70,766.00	70,766.00	70,766.00		10,310.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	726,531.92	0.00		726,531.92	0.00	70,766.00	70,766.00	70,766.00		10,310.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	726,531.92	0.00		726,531.92	0.00	70,766.00	70,766.00	70,766.00		10,310.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	726,531.92	0.00		726,531.92	0.00	70,766.00	70,766.00	70,766.00	0.00	2,650.81	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA GRUPOS VULNERABLES DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-01 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	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA	0.00	3,671,684.61	3,671,684.61	0.00	3,671,684.61	3,671,684.61	3,671,684.61		42,515.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,671,684.61	3,671,684.61	0.00	3,671,684.61	3,671,684.61	3,671,684.61		42,515.23	0.00	0.00
50000	0.00	3,671,684.61	3,671,684.61	0.00	3,671,684.61	3,671,684.61	3,671,684.61		42,515.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-012-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0.00	3,671,684.61	3,671,684.61	0.00	3,671,684.61	3,671,684.61	3,671,684.61	0.00	39,920.23	0.00	0.00
55120 14-227-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

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	al 31/8/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,235.39	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,235.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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	15,235.39	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO	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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/8/2017	al 31/8/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,594.11	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,200.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

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	al 31/8/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 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	83,200.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 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
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2017 Vigente		al 31/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			al 31/12/2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
015 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	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	62,233.70	0.00	0.00
016 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,109.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,109.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,109.25	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,109.25	0.00	0.00
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	0.00	9,109.25	0.00	0.00
020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
021 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	110,901.79	110,901.79	110,901.79		50,816.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	110,901.79	110,901.79	110,901.79		50,816.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	110,901.79	110,901.79	110,901.79		50,816.47	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	110,901.79	110,901.79	110,901.79		50,816.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	110,901.79	110,901.79	110,901.79	0.00	25,816.47	0.00	0.00
47210 19-001-50 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	25,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	723,761.40	40,000.00		763,761.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		4,355.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	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	91.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	223,761.40	0.00		223,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

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	al 31/8/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	223,761.40	0.00	223,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,761.40	0.00	223,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	223,761.40	0.00	223,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	223,761.40	0.00	223,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.65	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	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	384.25	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 19-001-50 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DEL SEÑOR ANTONIO BARRIENTOS SUATE DE LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DEL SEÑOR ANTONIO BARRIENTOS SUATE DE LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN Y CASCO URBANO CONVENIO CON CEPUDO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN Y CASCO URBANO CONVENIO CON CEPUDO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 19-001-50 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2017 Vigente		al 31/8/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2017 Vigente		Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	289,504.56	0.00	289,504.56	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		8,313.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	289,504.56	0.00	289,504.56	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		8,313.56	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,013.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,013.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,013.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013.56	0.00	0.00
002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JOVENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		300.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	723,761.40	0.00	723,761.40	0.00	68,139.00	68,139.00	68,139.00		62,917.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	343,761.40	0.00	343,761.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		9,294.55	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
002 - APOYO A MICRO-EMPRESAS DE MUJERES EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 32 de 60

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2017 Vigente		al 31/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
003 - CREACIÓN DE MICRO-EMPRESAS PARA LA ELABORACIÓN DE TAJADAS EN LAS COMUNIDADES DE LAS PEÑAS Y SAN BARTOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,494.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,494.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,494.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.00	0.00	0.00
004 - CREACION DE MICROEMPRESAS EN PRODUCCION DE TILAPIA EN LAS COMUNIDADES DE LEPAGUAL Y LAGUNETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ATENCION A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		842.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		842.75	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		842.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	842.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CREACIÓN DE MICRO-EMPRESAS PARA LA CRIANZA DE POLLOS PARA MUJERES DE LA ALDEA DE EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, LAS PEÑAS, GUALCIRAS, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, LAS PEÑAS, GUALCIRAS, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 SERVICIOS MÉDICOS	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, LOS BARRIENTOS, EL QUISCAMOTE, GUALCIRAS Y CASCO URBANO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00		11,117.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CAPACITACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00			11,117.00	0.00	0.00
SOBRE VIOLENCIA												
DOMESTICA,												
EQUIDAD DE												
GENERO,												
AUTOESTIMA, SALUD												
SEXUAL Y												
REPRODUCTIVA Y												
PREVENCIÓN DE												
EMBARAZOS EN												
ADOLESCENTES EN												
LAS COMUNIDADES:												
SAN BARTOLO, LOS												
BARRIENTOS, EL												
QUISCAMOTE,												
GUALCIRAS Y CASCO												
URBANO												
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00			11,117.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00			11,117.00	0.00	0.00
SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	0.00		11,117.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00			11,117.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00			31,535.00	0.00	0.00
HUERTOS FAMILIARES												
CON GRUPOS DE												
MUJERES ORGANIZADAS												
DE LAS COMUNIDADES												
DE SAN AGUSTIN, EL												
CHIMIZAL, LOS PLANES,												
EL SITIO, LOS HOYOS,												
SAN BARTOLO, EL												
MALCINCAL Y CASCO												
URBANO												
001 - HUERTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00			31,535.00	0.00	0.00
FAMILIARES CON												
GRUPOS DE MUJERES												
ORGANIZADAS DE												
LAS COMUNIDADES												
DE SAN AGUSTIN, EL												
CHIMIZAL, LOS												
PLANES, EL SITIO,												
LOS HOYOS, SAN												
BARTOLO, EL												
MALCINCAL Y CASCO												
URBANO												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00		31,535.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00		31,535.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00	0.00	31,535.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 6 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,670.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,670.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,670.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,670.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.50	0.00	0.00
006 - PROYECTO TALLER DE BELLEZA DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
001 - TALLER DE BELLEZA DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA TIBURCIA MURILLO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA TIBURCIA MURILLO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,895,045.60	0.00	2,895,045.60	0.00	42,882.00	42,882.00	42,882.00	42,882.00		1,370,578.71	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,316,036.48	0.00	2,316,036.48	0.00	20,975.00	20,975.00	20,975.00	20,975.00		1,067,814.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	56,531.92	0.00	56,531.92	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		9,770.45	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,531.92	0.00	56,531.92	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		9,770.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,531.92	0.00	56,531.92	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		9,770.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,531.92	0.00	56,531.92	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		9,770.45	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,531.92	0.00	56,531.92	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	9,770.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA	1,059,504.56	0.00	1,059,504.56	0.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00		14,605.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,059,504.56	0.00	1,059,504.56	0.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00		14,605.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,059,504.56	0.00	1,059,504.56	0.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00			14,605.34	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,059,504.56	0.00	1,059,504.56	0.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00			14,605.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,059,504.56	0.00	1,059,504.56	0.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00	0.00		14,605.34	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00			40,134.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00			40,134.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00			40,134.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00			40,134.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		40,134.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL												
001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO												
001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA												
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,400.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,505.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,505.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,505.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,505.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,505.02	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	6,907.00	6,907.00	6,907.00	6,907.00		5,033.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	6,907.00	6,907.00	6,907.00	6,907.00		5,033.28	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO	44,752.28	10,000.00	34,752.28	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		266.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,752.28	10,000.00	34,752.28	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		266.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,752.28	10,000.00	34,752.28	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		266.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	44,752.28	10,000.00	34,752.28	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	266.28	0.00	0.00
002 - RECREOVIAS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00		4,767.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00		4,767.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00		4,767.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	0.00	4,767.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
003 - DONACION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PESONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55230 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
04 - DEPORTES	289,504.56	0.00	289,504.56	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	260,853.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	26,853.84	0.00	0.00
001 - DONACION DE BALONES, UNIFORMES, PREMIOS Y APORTES ECONOMICOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,853.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,853.84	0.00	0.00
50000	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,853.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,853.84	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
002 - DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

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	al 31/8/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 44 de 60

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PORTERIAS EN CANCHA DEPORTIVA DE EL CERRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PORTERIAS EN CANCHA DEPORTIVA DE EL CERRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00		10,000.00	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	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO	144,752.28	0.00		144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00		36,876.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	144,752.28	0.00		144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00		36,876.78	0.00	0.00
001 - APOORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	74,752.28	0.00		74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00		36,752.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,752.28	0.00		74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00		36,752.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,752.28	0.00		74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00		36,752.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	74,752.28	0.00		74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,752.28	0.00	0.00
002 - APOORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.50	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,447,522.80	0.00		1,447,522.80	0.00	171,369.63	171,369.63	171,369.63		717,732.96	0.00	0.00
01 - TURISMO	361,880.70	0.00		361,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS	361,880.70	0.00		361,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	361,880.70	0.00		361,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 46 de 60

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	361,880.70	0.00	361,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	361,880.70	0.00	361,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	361,880.70	0.00	361,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,880.70	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,085,642.10	0.00	1,085,642.10	0.00	171,369.63	171,369.63	171,369.63			563,852.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00			60.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA ENVASAR AGUA PURIFICADA A LA PLANTA COMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA LA UNIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00			60.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00			60.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00			60.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE APOYO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA, LAS PEÑAS Y LOS PLANES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		7,883.24	0.00	0.00
001 - APOYO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA, LAS PEÑAS Y LOS PLANES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		7,883.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		7,883.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		7,883.24	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,383.24	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE DONACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LEPAGUAL Y EL NARANJO	60,642.10	0.00	60,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LEPAGUAL Y EL NARANJO	60,642.10	0.00	60,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,642.10	0.00	60,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,642.10	0.00	60,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	60,642.10	0.00	60,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORAS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS, EL MALCINCAL, ACENTAMIENTO Y AGUA ZARCA											
001 - CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORAS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS, EL MALCINCAL, ACENTAMIENTO Y AGUA ZARCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DONACIÓN DE SILOS METÁLICOS A FAMILIAS PRODUCTORAS DE GRANOS BÁSICOS DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE SILOS METÁLICOS A FAMILIAS PRODUCTORAS DE GRANOS BÁSICOS DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE APOYO EN PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIRAS Y EL CHIMIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
001 - APOYO EN PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIRAS Y EL CHIMIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,327.60	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, QUEBRADAS DEL CASCO URBANO, SAN BARTOLO, EL PINABETAL, GUALCIRAS, LA ZONA, EL MALCINCAL, AGUA ZARCA Y LAS PEÑAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, QUEBRADAS DEL CASCO URBANO, SAN BARTOLO, EL PINABETAL, GUALCIRAS, LA ZONA, EL MALCINCAL, AGUA ZARCA Y LAS PEÑAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			275,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			275,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			275,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.42	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.42	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.42	0.00	0.00
009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE APOYO EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y NUTRICION DE LAS COMUNIDADES DE EL SITIO, LAS PEÑAS, EL CHIMIZAL, LINDEROS, LE PAGUAL, SAN AGUSTIN, GUALCIRAS, SAN BARTOLO Y EL NARANJO CONVENIO CON USAID- INVESTH	0.00	0.00		0.00	0.00	5,151.11	5,151.11	5,151.11		17,157.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 - APOYO EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y NUTRICION DE LAS COMUNIDADES DE EL SITIO, LAS PEÑAS, EL CHIMIZAL, LINDEROS, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, GUALCIRAS, SAN BARTOLO Y EL NARANJO CONVENIO CON USAID-INVESTH	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.11	5,151.11	5,151.11			17,157.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.11	5,151.11	5,151.11			17,157.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.11	5,151.11	5,151.11			17,157.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.11	5,151.11	5,151.11	0.00		17,157.33	0.00	0.00
012 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52			0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52			0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 5 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	20,208.00	20,208.00			6,258.67	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	20,208.00	20,208.00			6,258.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	20,208.00	20,208.00			6,258.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	20,208.00	20,208.00			6,258.67	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	20,208.00	20,208.00	0.00		6,258.67	0.00	0.00
015 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,818,411.70	0.00		2,818,411.70	0.00	98,967.15	98,967.15	98,967.15		1,108,115.19	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	519,622.28	0.00		519,622.28	0.00	38,857.15	38,857.15	38,857.15		7,109.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	519,622.28	0.00		519,622.28	0.00	38,857.15	38,857.15	38,857.15		7,109.69	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	38,857.15	38,857.15	38,857.15		5,548.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	38,857.15	38,857.15	38,857.15		5,548.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	38,857.15	38,857.15	38,857.15		5,548.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	109.64	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 55 de 60

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857.15	8,857.15	8,857.15	0.00	5,439.05	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - AMHON	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	
02 - RED VIAL	1,993,789.42	0.00	1,993,789.42	0.00	60,110.00	60,110.00	60,110.00	0.00	923,078.50	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,110.00	57,110.00	57,110.00	0.00	379,172.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,110.00	57,110.00	57,110.00	0.00	379,172.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,110.00	57,110.00	57,110.00	0.00	379,172.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,110.00	57,110.00	57,110.00	0.00	379,172.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	378,730.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

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	al 31/8/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	442.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
004 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARÍAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATÓLICA	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.50	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DEL PUEBLO QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.50	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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.50	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	501,661.92	0.00	501,661.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		170,651.45	0.00	0.00
001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	501,661.92	0.00	501,661.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		170,651.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	501,661.92	0.00	501,661.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		170,651.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	501,661.92	0.00	501,661.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		170,651.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	501,661.92	0.00	501,661.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	170,651.45	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN QUEBRADA EL CHORRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/8/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN QUEBRADA EL CHORRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	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	178,962.64	0.00	0.00
007 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR MILTON BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓ N DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR MILTON BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	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	28,992.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR IRENE HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2017 Vigente		al 31/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR IRENE HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ISIDRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	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	35,800.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA BALASTERA EN EL PACAYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA BALASTERA EN EL PACAYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,927.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,927.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,927.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,927.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,927.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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	72,927.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2017

Al: 31/8/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,314,878.00	3,671,684.61	19,986,562.61	20.00	4,830,966.27	4,830,966.27	4,830,966.27	0.00	4,096,610.40	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final: 31/07/2018

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126lyX1C5m1qEAt79WD1UMg/sffjQIPuQXM+na/j4Bp6Vuykdj/2x25psHFdMKkO3NQHhO937h1JgwT1H6dcFX+gmsLmP6+DfNHDyBk44o0Sn
mJ9PquCr3Sy19o8Sx8EB05OwEILBUjgGwEKfj7R9eLIA=