



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,684,825.69	178,962.64		2,863,788.33	0.00	246,899.91	246,899.91	246,899.91		153,842.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,684,825.69	178,962.64		2,863,788.33	0.00	246,899.91	246,899.91	246,899.91		153,842.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,684,825.69	178,962.64		2,863,788.33	0.00	246,899.91	246,899.91	246,899.91		153,842.25	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	582,000.00	0.00		582,000.00	0.00	43,815.25	43,815.25	43,815.25		21,131.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,000.00	0.00		582,000.00	0.00	43,815.25	43,815.25	43,815.25		21,131.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	512,000.00	0.00		512,000.00	0.00	43,815.25	43,815.25	43,815.25		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	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	18,815.25	18,815.25	18,815.25	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.54	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	147,945.21	0.00		147,945.21	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00		4,929.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,945.21	0.00		147,945.21	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00		4,929.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,945.21	0.00		143,945.21	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00		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	4,890.00	4,890.00	4,890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.37	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	0.00	0.00	0.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	164,232.88	0.00	164,232.88	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		5,583.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,232.88	0.00	164,232.88	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		5,583.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,232.88	0.00	161,232.88	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	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	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	2,698.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	170,931.51	5,000.00	175,931.51	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,931.51	5,000.00	175,931.51	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,931.51	5,000.00	174,931.51	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	5,000.00	5,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	460,977.75	0.00	460,977.75	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,134.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,977.75	0.00	460,977.75	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		32,134.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,931.51	0.00	109,931.51	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	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	0.00	207.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2017 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	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	29,170.52	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	351,046.24	0.00	351,046.24	0.00	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	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00
	<b>007 - TESORERIA</b>	806,258.89	173,962.64	980,221.53	0.00	133,194.66	133,194.66	133,194.66	133,194.66	0.00	86,064.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	806,258.89	173,962.64	980,221.53	0.00	133,194.66	133,194.66	133,194.66	133,194.66	0.00	86,064.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,808.23	173,962.64	637,770.87	0.00	34,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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	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	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	0.00
12100 11-001-01 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	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	13,000.00	13,000.00	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
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	160,962.64	160,962.64	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	0.00	1,321.62	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	174,448.28	0.00	174,448.28	0.00	15,590.02	15,590.02	15,590.02	15,590.02	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	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	0.00	1,327.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	4,564.22	4,564.22	4,564.22	4,564.22	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	5,500.78	5,500.78	5,500.78	5,500.78	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	761.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 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	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	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	0.00
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	327.00	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	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	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.02	1,150.02	1,150.02	1,150.02	0.00	0.00	1,028.23	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	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	10,845.15	0.00	0.00
25700 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	239.37	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	0.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00
26210 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	121.00	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	0.00	0.00	6,487.24	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83,500.90</b>	<b>0.00</b>	<b>83,500.90</b>	<b>0.00</b>	<b>14,454.00</b>	<b>14,454.00</b>	<b>14,454.00</b>	<b>14,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,094.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
31100 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	23.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	686.25	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	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	565.00	565.00	565.00	0.00	441.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,500.90	0.00	5,500.90	0.00	5,801.00	5,801.00	5,801.00	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,501.48	0.00	66,501.48	0.00	69,150.64	69,150.64	69,150.64	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	25,526.33	25,526.33	25,526.33	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	43,624.31	43,624.31	43,624.31	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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00		
<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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 DECIMO CUARTO 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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
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		
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	678,981.01	0.00	678,981.01	0.00	24,292.63	24,292.63	24,292.63	0.00	1,975.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	678,981.01	0.00	678,981.01	0.00	24,292.63	24,292.63	24,292.63	0.00	1,975.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	678,981.01	0.00	678,981.01	0.00	24,292.63	24,292.63	24,292.63	0.00	1,975.00	0.00	0.00		
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	174,589.04	0.00	174,589.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,589.04	0.00	174,589.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,589.04	0.00	173,589.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	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	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	21.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,891.97	0.00	106,891.97	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 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	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	43,755.78	0.00	43,755.78	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	7,292.63	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	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	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRADOR CENTRO SOCIAL Y POLIDEPORTIVO</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	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	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		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	
<b>005 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROMUSAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	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	0.00	1,104.00	0.00	0.00	
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,790,091.20	1,376,687.73	7,166,778.93	0.00	1,400,231.40	1,400,231.40	1,400,231.40	1,400,231.40	0.00	744,366.29	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,026,531.92	367,233.70	2,393,765.62	0.00	21,311.07	21,311.07	21,311.07	21,311.07	0.00	176,675.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	18,970.07	18,970.07	18,970.07	18,970.07	0.00	321.95	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	18,970.07	18,970.07	18,970.07	18,970.07	0.00	321.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	18,970.07	18,970.07	18,970.07	18,970.07	0.00	321.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	18,970.07	18,970.07	18,970.07	18,970.07	0.00	321.95	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	18,970.07	18,970.07	18,970.07	18,970.07	0.00	321.95	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEB PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO II ETAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,154.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,154.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,154.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CEB PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO II ETAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47110 11-001-01 20 7	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	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	18,545.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	18,545.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	18,545.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	18,545.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	18,545.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 22/08/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 11 de 60

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 28/2/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,773.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,773.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,773.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.55	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	2,430.55	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PRESENTACION CENTENO DE SAN BARTOLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 28/2/2017	al 28/2/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	117,233.70		117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	117,233.70		117,233.70	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	117,233.70		117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	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	106,450.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD</b>	2,026,531.92	1,009,454.03	3,035,985.95	0.00	1,350,420.33	1,350,420.33	1,350,420.33			492,104.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	726,531.92	899,454.03	1,625,985.95	0.00	1,170,016.33	1,170,016.33	1,170,016.33			52,826.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	726,531.92	0.00	726,531.92	0.00	108,615.00	108,615.00	108,615.00			10,310.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	726,531.92	0.00	726,531.92	0.00	108,615.00	108,615.00	108,615.00			10,310.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	726,531.92	0.00	726,531.92	0.00	108,615.00	108,615.00	108,615.00			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	108,615.00	108,615.00	108,615.00	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	0.00	7,660.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA GRUPOS VULNERABLES DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,947.30	161,947.30	161,947.30		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,947.30	161,947.30	161,947.30		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,947.30	161,947.30	161,947.30		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,947.30	161,947.30	161,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA</b>	0.00	899,454.03	899,454.03	0.00	0.00	899,454.03	899,454.03	899,454.03		42,515.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	899,454.03	899,454.03	0.00	0.00	899,454.03	899,454.03	899,454.03		42,515.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	899,454.03	899,454.03	0.00	0.00	899,454.03	899,454.03	899,454.03		42,515.23	0.00	0.00
55120 11-012-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0.00	899,454.03	899,454.03	0.00	0.00	899,454.03	899,454.03	899,454.03	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	0.00	2,595.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

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	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	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											
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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											
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	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	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	148,192.00	148,192.00	148,192.00	0.00	15,235.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	148,192.00	148,192.00	148,192.00	0.00	15,235.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	148,192.00	148,192.00	148,192.00			15,235.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	148,192.00	148,192.00	148,192.00			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	57,642.00	57,642.00	57,642.00	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	90,550.00	90,550.00	90,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 28/2/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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	0.00	83,200.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
<b>012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/08/2019  
Hora : 12:00 p.m.  
Pagina: 22 de 60

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 28/2/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			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
<b>013 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>014 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00	21,312.00	21,312.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00	21,312.00	21,312.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00	21,312.00	21,312.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00	21,312.00	21,312.00	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	21,312.00	21,312.00	21,312.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2017 Vigente		al 28/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>016 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/08/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 24 de 60

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 28/2/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>018 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,109.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,109.25	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,109.25	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	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	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.25	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>021 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,816.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,816.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,816.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,816.47	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	723,761.40	0.00	723,761.40	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			4,355.40	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	105.50	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	91.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	223,761.40	0.00	223,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	223,761.40	0.00	223,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,761.40	0.00	223,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DEL SEÑOR ANTONIO BARRIENTOS SUATE DE LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DEL SEÑOR ANTONIO BARRIENTOS SUATE DE LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN Y CASCO URBANO CONVENIO CON CEPUDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN Y CASCO URBANO CONVENIO CON CEPUDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 28/2/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>009 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>011 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	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	0.00	81.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	289,504.56	0.00	289,504.56	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		8,313.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	289,504.56	0.00	289,504.56	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		8,313.56	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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	0.00	8,013.56	0.00	0.00
<b>002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	723,761.40	0.00	723,761.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		62,917.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,761.40	50,000.00	393,761.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		9,294.55	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	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	0.00	0.80	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A MICRO-EMPRESAS DE MUJERES EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
<b>003 - CREACIÓN DE MICRO-EMPRESAS PARA LA ELABORACIÓN DE TAJADAS EN LAS COMUNIDADES DE LAS PEÑAS Y SAN BARTOLO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,494.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,494.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,494.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>004 - CREACION DE MICROEMPRESAS EN PRODUCCION DE TILAPIA EN LAS COMUNIDADES DE LEPAGUAL Y LAGUNETAS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>005 - ATENCION A LA MUJER</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		842.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		842.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		842.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00		100,000.00	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>007 - CREACIÓN DE MICRO-EMPRESAS PARA LA CRIANZA DE POLLOS PARA MUJERES DE LA ALDEA DE EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>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</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 SERVICIOS MÉDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - 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</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,117.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CAPACITACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,117.00	0.00	0.00
<b>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</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,117.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,117.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE 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</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,535.00	0.00	0.00
<b>001 - 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</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,535.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 28/2/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,535.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,535.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,535.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,670.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,670.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,670.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>006 - PROYECTO TALLER DE BELLEZA DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
<b>001 - TALLER DE BELLEZA DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	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	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA TIBURCIA MURILLO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA TIBURCIA MURILLO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,895,045.60	238,616.85	3,133,662.45	0.00	243,074.19	243,074.19	243,074.19	243,074.19	0.00	0.00	1,370,578.71	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,316,036.48	238,616.85	2,554,653.33	0.00	188,683.47	188,683.47	188,683.47	188,683.47	0.00	0.00	1,067,814.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	3,471.47	3,471.47	3,471.47	3,471.47	0.00	0.00	9,770.45	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	3,471.47	3,471.47	3,471.47	3,471.47	0.00	0.00	9,770.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	3,471.47	3,471.47	3,471.47	3,471.47	0.00	0.00	9,770.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	3,471.47	3,471.47	3,471.47	3,471.47	0.00	0.00	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	16,000.00	72,531.92	0.00	3,471.47	3,471.47	3,471.47	3,471.47	0.00	0.00	9,770.45	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	1,059,504.56	172,616.85	1,232,121.41	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	14,605.34	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,059,504.56	172,616.85	1,232,121.41	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	14,605.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017		al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,059,504.56	172,616.85	1,232,121.41	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00			14,605.34	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,059,504.56	172,616.85	1,232,121.41	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00			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	172,616.85	1,232,121.41	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	0.00		14,605.34	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00			40,134.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00			40,134.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00			40,134.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00			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	13,712.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00	0.00		40,134.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	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
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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		40,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 22/08/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 39 de 60

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>											
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>											
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	496,400.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,400.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,505.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,505.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,505.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,505.02	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	144,752.28	50,000.00	94,752.28	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00		5,033.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	50,000.00	94,752.28	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00		5,033.28	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	44,752.28	0.00	44,752.28	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00		266.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,752.28	0.00	44,752.28	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00		266.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,752.28	0.00	44,752.28	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00		266.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	44,752.28	0.00	44,752.28	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	266.28	0.00	0.00
<b>002 - RECREOVIAS</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,767.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,767.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,767.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>003 - DONACION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PESONAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
<b>04 - DEPORTES</b>	289,504.56	50,000.00	339,504.56	0.00	49,250.72	49,250.72	49,250.72	49,250.72	0.00	260,853.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,504.56	50,000.00	139,504.56	0.00	9,650.72	9,650.72	9,650.72	9,650.72	0.00	26,853.84	0.00	0.00
<b>001 - DONACION DE BALONES, UNIFORMES, PREMIOS Y APORTES ECONOMICOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	9,650.72	9,650.72	9,650.72	9,650.72	0.00	15,853.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	9,650.72	9,650.72	9,650.72	9,650.72	0.00	15,853.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	9,650.72	9,650.72	9,650.72	9,650.72	0.00	15,853.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	9,650.72	9,650.72	9,650.72	9,650.72	0.00	15,853.84	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL												
<b>002 - DEPORTES</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>CANCHA DE FUTBOL DE</b>												
<b>LA COMUNIDAD DE EL</b>												
<b>MALCINCAL</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00			0.00	0.00	0.00
<b>CANCHA DE FUTBOL</b>												
<b>DE LA COMUNIDAD</b>												
<b>DE EL MALCINCAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00			0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y												
REPARACIÓN DE												
OBRAS CIVILES E												
INSTALACIONES												
VARIAS												
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>												
<b>CANCHA DE FÚTBOL EN</b>												
<b>LA COMUNIDAD DE</b>												
<b>AGUA ZARCA</b>												
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CANCHA DE FÚTBOL</b>												
<b>EN LA COMUNIDAD</b>												
<b>DE AGUA ZARCA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y												
REPARACIÓN DE												
OBRAS CIVILES E												
INSTALACIONES												
VARIAS												
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE</b>												
<b>PORTERIAS EN CANCHA</b>												
<b>DEPORTIVA DE EL</b>												
<b>CERRO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE PORTERIAS</b>												
<b>EN CANCHA</b>												
<b>DEPORTIVA DE EL</b>												
<b>CERRO</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,876.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,876.78	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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	0.00	36,752.28	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00	124.50	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,447,522.80	119,308.42	1,566,831.22	0.00	47,530.52	47,530.52	47,530.52	47,530.52		717,732.96	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	361,880.70	208,000.00	569,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>	361,880.70	208,000.00	569,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	361,880.70	208,000.00	569,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	361,880.70	208,000.00		153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	361,880.70	208,000.00		153,880.70	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	208,000.00		153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,880.70	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,085,642.10	327,308.42		1,412,950.52	0.00	47,530.52	47,530.52	47,530.52		563,852.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	29,308.42		29,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA ENVASAR AGUA PURIFICADA A LA PLANTA COMUNAL</b>	0.00	29,308.42		29,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	29,308.42		29,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	29,308.42		29,308.42	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	29,308.42		29,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA LA UNIÓN</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE APOYO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA, LAS PEÑAS Y LOS PLANES</b>	75,000.00	29,216.76	45,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,883.24	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA, LAS PEÑAS Y LOS PLANES</b>	75,000.00	29,216.76	45,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,883.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	29,216.76	45,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,883.24	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	29,216.76	45,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00		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	29,216.76	10,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.24	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE DONACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LEPAGUAL Y EL NARANJO</b>	60,642.10	0.00	60,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LEPAGUAL Y EL NARANJO</b>	60,642.10	0.00	60,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,642.10	0.00	60,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORAS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS, EL MALCINCAL, ACENTAMIENTO Y AGUA ZARCA</b>												
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORAS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS, EL MALCINCAL, ACENTAMIENTO Y AGUA ZARCA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	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	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DONACIÓN DE SILOS METÁLICOS A FAMILIAS PRODUCTORAS DE GRANOS BÁSICOS DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS Y EL NARANJO</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE SILOS METÁLICOS A FAMILIAS PRODUCTORAS DE GRANOS BÁSICOS DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS Y EL NARANJO</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	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	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 28/2/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO DE APOYO EN PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIRAS Y EL CHIMIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIRAS Y EL CHIMIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>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</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
<b>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</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	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	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.42	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,265.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	14,265.42	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>010 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>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</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00		17,157.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>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</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00			17,157.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00			17,157.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00			17,157.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00		17,157.33	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52			0.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	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	379,216.76	379,216.76	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		6,258.67	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		6,258.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		6,258.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		6,258.67	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,258.67	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	43,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	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	0.00	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,818,411.70	178,962.64	2,997,374.34	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,108,115.19	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	519,622.28	0.00	519,622.28	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,109.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	519,622.28	0.00	519,622.28	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		7,109.69	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,548.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,548.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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: 22/08/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 55 de 60

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.05	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	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	0.00	1,561.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	1,993,789.42	178,962.64	2,172,752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,078.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,172.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,172.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,172.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,172.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,730.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	88,222.91	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARÍAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATÓLICA</b>	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.50	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.50	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DEL PUEBLO QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	501,661.92	0.00	501,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00		170,651.45	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	501,661.92	0.00	501,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00		170,651.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	501,661.92	0.00	501,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00		170,651.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	501,661.92	0.00	501,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,651.45	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN QUEBRADA EL CHORRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN QUEBRADA EL CHORRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	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	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,962.64	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR MILTON BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓ N DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR MILTON BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR IRENE HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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: 1/2/2017

Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR IRENE HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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	0.00	35,800.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA BALASTERA EN EL PACAYAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA BALASTERA EN EL PACAYAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,927.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	72,927.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2017 Al: 28/2/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>TOTAL:</b>	<b>16,314,878.00</b>	<b>2,092,538.28</b>	<b>18,407,416.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992,028.65</b>	<b>1,992,028.65</b>	<b>1,992,028.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4,096,610.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017  
 Fecha Final: 28/2/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126lyX1C5m1qEAt79WD1UMg/sffjQIPuQXM+na/j4Bp6Vuykdj/2x25psHFdMKkO3NQH0937h1JgwT1H6dcFX+gmsLmP6+DfNHdyBk44o0Sn  
 mJqq8WizVkaA6PIf2pNsnsyRLxSb+t0JQrBK/pZcdMlck=