



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	17,884.00	17,884.00	17,884.00		127,282.44	0.00	0.00
00 - sin subprograma	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	17,884.00	17,884.00	17,884.00		127,282.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	17,884.00	17,884.00	17,884.00		127,282.44	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	13,884.00	13,884.00	13,884.00		106,701.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	13,884.00	13,884.00	13,884.00		106,701.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	13,884.00	13,884.00	13,884.00		106,701.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,884.00	4,884.00	4,884.00	0.00	5,116.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	5,685.86	0.00	5,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,380.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,380.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,225.48	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,618.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.10	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.10	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

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	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	794,573.19	0.00	794,573.19	0.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	0.00	134,938.55	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	794,573.19	0.00	794,573.19	0.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	0.00	134,938.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	794,573.19	0.00	794,573.19	0.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	0.00	134,938.55	0.00	0.00
001 - Tesoreria	392,973.19	0.00	392,973.19	0.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	0.00	120,604.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	392,973.19	0.00	392,973.19	0.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	0.00	120,604.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,162.00	0.00	129,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,162.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,600.00	0.00	160,600.00	0.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	0.00	91,291.71	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	0.00	1,256.31	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	5,147.61	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.42	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.68	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,633.74	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.74	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

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	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,139.98	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 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	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,411.19	0.00	11,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00		11.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11,411.19	0.00	11,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto/Contabilidad	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
002 - Sin Obra	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,333.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,333.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,333.67	0.00	0.00
11100 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
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Asistente de la UTM	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	486,131.65	0.00	486,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	486,131.65	0.00	486,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	486,131.65	0.00	486,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 30/11/2017	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.65	0.00	0.00
002 - Director Municipal de Justicia	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	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
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Medio Ambiente	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00
000 - sin Obra	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00		4,333.67	0.00	0.00
11100 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
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de la Mujer	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Asistente Alcalde Municipal	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,675.00	0.00	79,675.00	0.00	0.00	0.00		10,856.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
11 - VIDA MEJOR	5,053,879.59	0.00	5,053,879.59	0.00	453,234.71	453,234.71	453,234.71	93,906.84	0.00	0.00	0.00		
01 - EDUCACION	1,579,337.37	100,000.00	1,479,337.37	0.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	27,882.28	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	626,850.00	79,500.00	547,350.00	0.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	22,372.02	0.00	0.00	0.00		
001 - Subsidios (Pago de Maestros,Aseadoras y vigilantes)	603,550.00	79,500.00	524,050.00	0.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	5,221.97	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	603,550.00	79,500.00	524,050.00	0.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	5,221.97	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	603,550.00	79,500.00	524,050.00	0.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	5,221.97	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	603,550.00	79,500.00	524,050.00	0.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	5,221.97	0.00	0.00	0.00		
002 - Becas	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Compras Locales PROMUSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00	0.00		
55110 22-185-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00	0.00		
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Centro America Comunidad Borbollon	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Centro America Comunidad Borballon	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Republica de Honduras Comunidad La Laguna	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Republica de Honduras Comunidad La Laguna	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Jose Cecilio del Valle Comunidad el Achiote.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Jose Cecilio del Valle Comunidad el Achiote.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Nueva Union Comunidad Potrero Grande	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Nueva UnionComunidad Potrero Grande	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Ramon Amaya Amador comunidad de Azacualpa.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Ramon Amaya Amador comunidad de Azacualpa.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de KINDER comunidad de la Paterna	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	
000 - Sin Actividad	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de KINDER comunidad de la Paterna	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - construccion de KINDER comunidad de taucerique	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - construccion de KINDER comunidad de taucerique	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	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: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
009 - Constuccion y techado de Cancha Multiusos en el C.E.B Cristobal Colon Comunidad Dolores Centro.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion y techado de Cancha Multiusos en el C.E.B Cristobal Colon Comunidad Dolores Centro.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Cancha de Futbol Centro Educativo Renovacion 2004 Comunidad Santa Teresa.	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbol Centro Educativo Renovacion 2004 Comunidad Santa Teresa.	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	68,688.00	0.00	68,688.00	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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Constuccion de Comedor Centro Educativo Fredy Amilcar Cantarero Comunidad El Rodeo.	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	10,000.00	30,000.00	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: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Constuccion de Comedor Centro Educativo Fredy Amilcar Cantarero Comunidad El Rodeo.	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	10,000.00	30,000.00	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	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Constuccion Cocina Comedor Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Comunidad San Jose.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Constuccion Cocina Comedor Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Comunidad San Jose.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de sala de cocina comedor C.E.B Francisco Morazan comunidad de Agua Blanca.	48,688.00	0.00	48,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	48,688.00	0.00	48,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
001 - Construccion de sala de cocina comedor C.E.B Francisco Morazan comunidad de Agua Blanca.	48,688.00	0.00	48,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	48,688.00	0.00	48,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	48,688.00	0.00	48,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.26	0.00	0.00
014 - Construccion de Infraestructura para Instituto Oficial Tecnico Yolula	155,111.37	0.00	155,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	155,111.37	0.00	155,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Infraestructura para Instituto Oficial Tecnico Yolula	155,111.37	0.00	155,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,111.37	0.00	155,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	155,111.37	0.00	155,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,579,337.37	250,000.00	1,329,337.37	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,368.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,079,337.37	250,000.00	829,337.37	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,368.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar	
001 - Subsidios (Farmaceutica, Doctora, Odontologa, Aseadoras, Vigilantes)	636,600.00	250,000.00		386,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			7,368.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	636,600.00	250,000.00		386,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			7,368.85	0.00	0.00
50000	636,600.00	250,000.00		386,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			7,368.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	636,600.00	250,000.00		386,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		7,368.85	0.00	0.00
002 - Compra de Ambulancia para Centros de Salud Casco Urbano, Dolores	442,737.37	0.00		442,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	442,737.37	0.00		442,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	442,737.37	0.00		442,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	442,737.37	0.00		442,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de infraestructura del centro de salud Casco Urbano Dolores.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Infraestructura del centro de salud Casco Urbano Dolores	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de HOGASA comunidad de Agua Blanca	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: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de HOGASA comunidad de Agua Blanca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
003 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad San Jose.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad San Jose.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
004 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad Azacualpa.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad Azacualpa.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
03 - VIVIENDA	631,734.95	300,000.00	931,734.95	0.00	262,892.61	262,892.61	262,892.61	262,892.61		49,073.90	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Viviendas populares comunidad Lolo Toco	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Lolo Toco	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00
002 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad el Achiotte Toco	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad el Achiotte Toco	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Borbollon SanJose	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Borbollon SanJose	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
004 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Laguna , Toco.	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Laguna , Toco.	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de las Puertas Toco	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		149.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		149.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de las Puertas Toco	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		149.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		149.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	149.00	0.00	0.00
006 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad del Cerron Toco	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad del Cerron Toco	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Azacualpa aldea Azacualpa.	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Azacualpa aldea Azacualpa.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
008 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de los Patios 000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de los Patios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Piedra Redonda aldea San Jose 000 - Sin Actividad	28,000.00	100,000.00	128,000.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Piedra Redonda aldea San Jose	28,000.00	100,000.00	128,000.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	100,000.00	128,000.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	100,000.00	128,000.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Crucita Dolores Centro.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Crucita Dolores Centro.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Potrero Grande Toco	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Potrero Grande Toco	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Agua Blanca Toco	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Agua Blanca Toco	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	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: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Valle Toco		28,000.00	50,000.00	78,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		34,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Valle Toco		28,000.00	50,000.00	78,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		34,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,000.00	50,000.00	78,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		34,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,000.00	50,000.00	78,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		34,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,000.00	50,000.00	78,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de la Paterna		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de la Paterna		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del Rodeo Azacualpa		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		10.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del Rodeo Azacualpa		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		10.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		10.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		10.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

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	1/11/2017 al 30/11/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10.55	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Taucerique San Jose.		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		210.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Taucerique San Jose.		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		210.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		210.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		210.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.55	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Junco San Jose.		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Junco San Jose.		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del rodeo Dolores		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 30/11/2017	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2017	al 30/11/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del rodeo Dolores	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de San Teresa Dolores .	24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	43,767.61	43,767.61	43,767.61		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de San Teresa Dolores .	24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	43,767.61	43,767.61	43,767.61		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	43,767.61	43,767.61	43,767.61		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	43,767.61	43,767.61	43,767.61		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	43,767.61	43,767.61	43,767.61	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Potrerillos Dolores .	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Potrerillos Dolores .	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.20	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENNTUD	631,734.95	50,000.00	681,734.95	0.00	131,437.10	131,437.10	131,437.10		2,768.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	370,000.00	50,000.00	420,000.00	0.00	131,437.10	131,437.10	131,437.10		2,033.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2017 Vigente		al 30/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 - Subsidios (pago Facilitadores CEPREB, Encargado de Niñez, Becas a Niños de Escasos Recursos, Intercambios, Apoyo a la niñez)	290,000.00	50,000.00	340,000.00	0.00	131,437.10	131,437.10	131,437.10		2,033.56	0.00	0.00
000 - sin Obra	290,000.00	50,000.00	340,000.00	0.00	131,437.10	131,437.10	131,437.10		2,033.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,000.00	50,000.00	340,000.00	0.00	131,437.10	131,437.10	131,437.10		2,033.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	290,000.00	50,000.00	340,000.00	0.00	131,437.10	131,437.10	131,437.10	0.00	2,033.56	0.00	0.00
002 - Capacitaciones Sobre Embarazos en la Juventud, Drogadiccion, Migracion)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de Lolo	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00		244.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00		244.99	0.00	0.00
001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de Lolo	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00		244.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00		244.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00
002 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad del Achiotte Toco	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00		244.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00			
001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad del Achiote Toco	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00			
003 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de la Paterna Azacualpa.	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00			
001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de la Paterna Azacualpa.	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00			
05 - MUJER	631,734.95	0.00	631,734.95	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	6,813.30	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	631,734.95	0.00	631,734.95	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	6,813.30	0.00	0.00			
001 - Subsidios (Cabildo Abierto, dia de la Mujer, Dia de la madre, Medicamentos, Exámenes Medicos, Apoyo a la Red de Mujeres.)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.35	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.35	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.35	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.35	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Capacitaciones (Violencia Domestica, VIH, Enfermedades, TSI, Genero,Valores, Organizacion)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			3,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			3,250.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			3,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
003 - Talleres Vocacionales (Bisuteria, Reposteria, Corte y Confeccion, Sin Obra)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
004 - Apoyo a Mujeres con Huertos Familiares Sin Obra	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.95	0.00	0.00
50000	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.95	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,574,687.26	0.00	2,574,687.26	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00			692,202.72	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,895,204.84	0.00	1,895,204.84	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			170,086.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			78,397.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios A instituciones de Seguridad (Policia Nacional, Mesas de Seguridad Ciudadana, pago a vigilantes)	200,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		72,397.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		72,397.29	0.00	0.00
50000	200,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		72,397.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	72,397.29	0.00	0.00
002 - compra de Terreno comunidad de los patios Aldea de Dolores	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Comunidad La Laguna, Toco	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00
001 - Electrificacion Comunidad La Laguna, Toco	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.51	0.00	0.00
002 - Electrificacion Comunidad Los Patios, Dolores	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.21	0.00	0.00
001 - Electrificacion Comunidad Los Patios, Dolores	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

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	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	1,553.21	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Posta Policial Casco Urbano, Dolores	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Posta Policial Casco Urbano, Dolores	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion solar comunidad de Lolo, Toco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion solar comunidad de Lolo, Toco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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	4,575.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion solar comunidad de Potrero Grande, Toco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion solar comunidad de Potrero Grande, Toco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
006 - Electrificacion solar comunidad de Crucitas Dolores	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: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion solar comunidad de Crucitas Dolores	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	
007 - Electrificacion solar comunidad del Rodeo Azacualpa	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	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion solar comunidad del Rodeo Azacualpa	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Campo de Futbol San Jose.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol San Jose.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de Fluido Eléctrico Aldea Dolores	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	
002 - Mejoramiento de Fluido Eléctrico Aldea Dolores	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	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

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	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Posta Policial Casco Urbano, Dolores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Posta Policial Casco Urbano, Dolores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,104.84	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		300,441.45	0.00	300,441.45	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		28,822.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		300,441.45	0.00	300,441.45	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		28,822.72	0.00	0.00
001 - Subsidios (Pago de Tecnicos enlaces municipales)		300,441.45	0.00	300,441.45	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		28,822.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,441.45	0.00	300,441.45	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		28,822.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,441.45	0.00	300,441.45	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		28,822.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	252,693.98	0.00	252,693.98	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	380.25	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	47,747.47	0.00	47,747.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,442.47	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		203,901.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia de La Laguna, Toco.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia de La Laguna, Toco		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

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	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Iglesia de San Jose.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia de San Jose.		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Iglesia de Azacualpa.		41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia de Azacualpa.		41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
04 - DEPORTES		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	101,540.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	101,540.27	0.00	0.00
001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol, movilizacion a otros municipios)		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	101,540.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	101,540.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	101,540.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	101,540.27	0.00	0.00
05 - CULTURA		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	187,851.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	187,851.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2017 Vigente		al 30/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 - Rescate de la memoria historica del municipio	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,851.27	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,263,469.90	0.00	1,263,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00		419,287.02	0.00	0.00
01 - Acciones Productivas	631,734.95	0.00	631,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		42,621.22	0.00	0.00
001 - Construccion de Estanques Pisolos Comunidad Dolores Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Estanques Pisolos Comunidad Dolores Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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
002 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad del Lolo, Toco.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad del Lolo, Toco.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
003 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Potrero Grande, Toco.	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Potrero Grande, Toco.	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.95	0.00	0.00
004 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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
005 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
006 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Dolores Centro.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Dolores Centro.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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
007 - Reparacion de Carretera Dolores Centro a la paterna Azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera Dolores Centro a la paterna Azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de Carretera del caserío lodo negro hasta la comunidad de las puertas.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera del caserío lodo negro hasta la comunidad de las puertas.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparacion de Carretera de la comunidad de Agua Blanca al Cerron	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de Agua Blanca al Cerron	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Achiotte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Achiotte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011 - Reparacion de Carretera de la comunidad de los Patios a potrero Grande.	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	
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de los Patios a potrero Grande	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	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Borbollon	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Borbollon	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017 Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar					
013 - Reparacion de Carretera de la comunidad de San Jose a la Laguna.	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	
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de San Jose a la Laguna.	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	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Reparación de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
02 - Turismo	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,673.56	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,346.99	0.00	0.00	
001 - Restauracion de Altar Iglesia Catolica Casco Urbano, Dolores.	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,346.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,346.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,346.99	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

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	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,346.99	0.00	0.00
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
001 - Construccion de Parque Municipal Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Municipal Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO								0.00			
03 - Actividades de La Pequeña Empresa	505,387.96	0.00	505,387.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,992.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Borbollon, Toco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
002 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de Taucerique, San José.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
003 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Cerron, Toco.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			1/11/2017 al 30/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Achote, Toco.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de la Paterna	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,322.07	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,322.07	0.00	0.00	
001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de la Paterna	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,322.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,322.07	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,322.07	0.00	0.00	
002 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de Dolores Centro.	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		88,670.17	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		88,670.17	0.00	0.00	
001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de Dolores Centro.	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		88,670.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		88,670.17	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.17	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	1,143,172.58	0.00	1,143,172.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,142,487.77	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	480,552.46	0.00	480,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	480,552.46	0.00	480,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
001 - Deuda pendiente	480,552.46	0.00	480,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
2014 Fondo Cafetero											
Reparacion Calles											
Red vial Dolores											
000 - Sin Obra	480,552.46	0.00	480,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
50000	480,552.46	0.00	480,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55150 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	480,552.46	0.00	480,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,552.46	0.00	0.00
002 - Amortizacion de Prestamo CACIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Const, Adic, y Mejoras de Edificios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,350.74	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Auditorio Municipal Casco Urbano, Dolores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Auditorio Municipal Casco Urbano, Dolores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.96	0.00	0.00
002 - Construccion de Casa de Cementerio Municipal.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa de Cementerio Municipal.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,536.78	0.00	0.00	
02 - Red Vial	204,314.14	0.00	204,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,809.44	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Junco a Borbollon.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Junco a Borbollon.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Chaparro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Chaparro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.40	0.00	0.00	
003 - Reparacion de Huellas Dolores Centro a Azacualpa.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Huellas Dolores Centro a Azacualpa.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles Casco Urbano Dolores	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano Dolores	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,314.14	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Municipal	348,305.98	0.00	348,305.98	0.00	0.00	0.00	0.00		185,334.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	348,305.98	0.00	348,305.98	0.00	0.00	0.00	0.00		185,334.90	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,346.99	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00
003 - Cuota Mancomunidad MANCURISJ	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

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	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,775.91	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,440.23	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.98	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,586.14	0.00	0.00
002 - Construccion del proyecto de agua potable caserio del Chaparro.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00
001 - Construccion del proyecto de agua potable caserio del Chaparro.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	0.00	0.00
47210 19-013-02 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
003 - construccion de cerca del predio de la fuente del proyecto de agua potable los Valentines.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2017

Al: 30/11/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/11/2017			EN EL PERIODO			1/11/2017 al 30/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - construccion de cerca del predio de la fuente del proyecto de agua potable los Valentines.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	10,704.36	0.00	0.00	
99 - PRESTAMOS POR PAGAR	926,346.40	0.00	926,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	926,346.40	0.00	926,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	926,346.40	0.00	926,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00	
001 - CACIL	926,346.40	0.00	926,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	926,346.40	0.00	926,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	926,346.40	0.00	926,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,149.23	0.00	0.00	
71120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	883,041.09	0.00	883,041.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	43,305.31	0.00	43,305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71220 13-018-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,149.23	0.00	0.00	
TOTAL:	13,213,446.43	0.00	13,213,446.43	0.00	560,584.71	560,584.71	560,584.71	0.00	2,661,101.01	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM53X00KsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6oiAh84bn8yaySMdF9SGiSJJLSKDvgtCdfHsvin+NWnj1fEVNOJsKsf1gKtaPjSHCa3YRuSOPKaIccuyOCon2RXEBjI1wz6lknEGsBabS/jxJck4TwxupJvaj0aK512ejqJIEzaiBuWmJtqCEnX4/Jg4H6l1DBks=