



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2016			al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	696,200.00	43,625.00		739,825.00	0.00	55,980.00		55,980.00	55,980.00			56,515.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	696,200.00	43,625.00		739,825.00	0.00	55,980.00		55,980.00	55,980.00			56,515.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	696,200.00	43,625.00		739,825.00	0.00	55,980.00		55,980.00	55,980.00			56,515.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	334,400.00	0.00		334,400.00	0.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00			10,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,400.00	0.00		334,400.00	0.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00			10,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00			0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,400.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00			10,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,400.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	260,300.00	45,000.00		305,300.00	0.00	21,980.00		21,980.00	21,980.00			42,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,300.00	45,000.00		305,300.00	0.00	21,980.00		21,980.00	21,980.00			42,970.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,800.00	0.00		219,800.00	0.00	15,700.00		15,700.00	15,700.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	188,400.00	0.00		188,400.00	0.00	15,700.00		15,700.00	15,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,700.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,700.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,500.00	45,000.00		85,500.00	0.00	6,280.00		6,280.00	6,280.00			42,970.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,500.00	45,000.00		75,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	6,280.00		6,280.00	6,280.00	0.00		3,720.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	101,500.00	1,375.00		100,125.00	0.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00			3,145.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,500.00	1,375.00		100,125.00	0.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00			3,145.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,500.00	3,375.00		95,125.00	0.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00			625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	3,375.00		3,625.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00		5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			2,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	2,000.00		5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,161,354.30	716,402.42		1,877,756.72	0.00	147,539.40		147,539.40	147,539.40			503,791.22	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,161,354.30	716,402.42		1,877,756.72	0.00	147,539.40		147,539.40	147,539.40			503,791.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,161,354.30	716,402.42		1,877,756.72	0.00	147,539.40		147,539.40	147,539.40			503,791.22	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	958,354.30	638,277.42		1,596,631.72	0.00	132,459.40		132,459.40	132,459.40			480,692.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	958,354.30	638,277.42		1,596,631.72	0.00	132,459.40		132,459.40	132,459.40			480,692.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,000.00	154,891.95	417,891.95	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		72,016.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	8,375.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	6,500.00	162,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	8,000.00	129,016.95	137,016.95	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	71,016.95	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	302,500.00	194,963.72	497,463.72	0.00	37,276.00	37,276.00	37,276.00		190,671.93	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,163.88	27,163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	5,333.84	35,333.84	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	11,773.12	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,518.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	870.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	46,449.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,313.81	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	322,854.30	68,421.75	391,276.05	0.00	43,433.40	43,433.40	43,433.40		144,338.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	26,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,498.06	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	33,397.40	0.00	33,397.40	0.00	21,453.40	21,453.40	21,453.40	0.00	3,615.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,000.00	7,163.88	13,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.62	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	51,456.90	40,051.63	91,508.53	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	54,274.27	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.02	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	40,000.00	18,034.00	58,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,662.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,971.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,011.81	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	48,000.00	34,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	220,000.00	290,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	73,664.90	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 1	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,878.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	115,000.00	155,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	3,786.90	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	101,500.00	16,000.00	117,500.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	17,682.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	101,500.00	16,000.00	117,500.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	17,682.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	6,682.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	6,682.00	0.00	0.00	
	003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,416.66	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,416.66	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,416.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 - CATASTRO MUNICIPAL	0.00	62,125.00	62,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	62,125.00	62,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	62,125.00	62,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.	466,100.00	11,700.00	454,400.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		40,666.66	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	466,100.00	11,700.00	454,400.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		40,666.66	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	466,100.00	11,700.00	454,400.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		40,666.66	0.00	0.00	
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE PROYECTOS.	100,500.00	5,000.00	105,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,850.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,500.00	5,000.00	105,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,850.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,500.00	5,000.00	103,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	5,000.00	89,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	71,000.00	10,300.00	60,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	71,000.00	10,300.00	60,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,500.00	10,300.00	60,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,700.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,000.00	1,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 7 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	72,500.00	2,500.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	72,500.00	2,500.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,500.00	2,500.00	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	75,300.00	6,600.00	81,900.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		8,116.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,300.00	6,600.00	81,900.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		8,116.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	73,300.00	1,600.00	74,900.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		3,116.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	1,600.00	64,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.66	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	75,300.00	13,000.00	62,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		11,166.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,300.00	13,000.00	62,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		11,166.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	73,300.00	13,000.00	60,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		9,166.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	7,800.00	54,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	71,500.00	2,500.00	74,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,333.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	71,500.00	2,500.00	74,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,333.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,500.00	2,500.00	73,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		7,333.33	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	2,500.00	62,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.		200,000.00	177,756.40	377,756.40	0.00	45,929.40	45,929.40	45,929.40		136,130.60	0.00	0.00	
01 - ELECTRIFICACION		200,000.00	177,756.40	377,756.40	0.00	45,929.40	45,929.40	45,929.40		136,130.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,929.40	45,929.40	45,929.40		36,130.60	0.00	0.00	
001 - APOYO EN INSTALACION DE ELECTRIFICACION A VIVIENDAS SOCIALES.		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,929.40	45,929.40	45,929.40		36,130.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,929.40	45,929.40	45,929.40		36,130.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,929.40	45,929.40	45,929.40		36,130.60	0.00	0.00	
41240 11-001-01 20 5	INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
41240 15-013-01 20 5	INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,929.40	25,929.40	25,929.40	0.00	16,130.60	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE CHUNACHINGUIRE.		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 ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE CHUNACHINGUIRE.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERÍO LAS ANDAS TIERRA COLORADA.		100,000.00	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)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERÍO LAS ANDAS TIERRA COLORADA.	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CHORRO Y GUASCOJIN EN YARULA CENTRO	0.00	142,756.40		142,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	142,756.40		142,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CHORRO Y GUASCOJIN EN YARULA CENTRO	0.00	142,756.40		142,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	142,756.40		142,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	142,756.40		142,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GALERAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GALERAS	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)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO Y ZACATE BLANCO.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO Y ZACATE BLANCO.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO.	4,378,018.40	1,925,069.80	6,303,088.20	0.00	344,409.54	344,409.54	344,409.54			548,661.02	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN.	1,500,000.00	651,000.00	2,151,000.00	0.00	158,532.04	158,532.04	158,532.04			148,137.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,250,000.00	321,000.00	1,571,000.00	0.00	158,532.04	158,532.04	158,532.04			14,500.96	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACIÓN.	1,205,000.00	321,000.00	1,526,000.00	0.00	153,532.04	153,532.04	153,532.04			0.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,205,000.00	321,000.00	1,526,000.00	0.00	153,532.04	153,532.04	153,532.04			0.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,205,000.00	321,000.00	1,526,000.00	0.00	153,532.04	153,532.04	153,532.04			0.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,205,000.00	85,000.00	1,290,000.00	0.00	153,532.04	153,532.04	153,532.04	0.00		0.96	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DE BECAS ESTUDIANTILES EN EL MUNICIPIO.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			14,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	14,500.00	0.00	0.00			
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	14,500.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS EN ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO EN LA ALDEA DE LAJAS.	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,104.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,104.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS EN ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO EN LA ALDEA DE LAJAS.	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,104.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,104.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,104.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS EN EL C.E.B DIONICIO DE HERRERA EN TIERRA COLORADA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS EN EL C.E.B DIONICIO DE HERRERA EN TIERRA COLORADA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.00	0.00	0.00			
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.00	0.00	0.00		



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/08/2017

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 10 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE LA COCINA MUNICIPAL EN LA LA ESCUELA JUAN LINDO EN YARULA CENTRO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,085.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,085.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA COCINA MUNICIPAL EN LA LA ESCUELA JUAN LINDO EN YARULA CENTRO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,085.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,085.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,085.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO SOCIAL MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN TRES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.AGUANQUET ERIQUE, YUGUANSIGA, MEDINAS,	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,996.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,996.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SOCIAL MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN TRES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.AGUA NQUETERIQUE, YUGUANSIGA, MEDINAS,	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,996.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,996.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,996.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1,310,000.00	351,398.00		1,661,398.00	0.00	112,525.00	112,525.00	112,525.00		162,258.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,280,000.00	110,000.00		1,390,000.00	0.00	76,525.00	76,525.00	76,525.00		130,484.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00			60,214.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00			60,214.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00			60,214.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	0.00		60,214.51	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS ESPECIALES EN EL MUNICIPIO.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			49,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			49,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	120,000.00	110,000.00	230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00			21,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	110,000.00	230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00			21,270.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	110,000.00	230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00			21,270.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	120,000.00	110,000.00	230,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00		21,270.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL MEDIO AMBIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,180.00	0.00	0.00
001 - REFORESTACIÓN DE MICRO-CUENCAS.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,180.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,180.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,180.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LETRINIZACION EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTILLA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTILLA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/08/2017

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 12 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE AGUANQUETERIQUE	0.00	52,090.00	52,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,331.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,090.00	52,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,331.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE AGUANQUETERIQUE	0.00	52,090.00	52,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,331.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,090.00	52,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,331.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,190.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción del cubículo para laboratorio de TB en el casco urbano.	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del cubículo para laboratorio de TB en el centro de salud en el casco urbano.	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,774.00	11,774.00	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	11,774.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reparación de la Unidad Comunitaria de Salud en la Comunidad de Tierra Colorada.	0.00	131,534.00	131,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.00	0.00	0.00
001 - Reparación de la Unidad Comunitaria de Salud en la Comunidad de Tierra Colorada	0.00	131,534.00	131,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	131,534.00	131,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	131,534.00	131,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,263.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	131,534.00	131,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SIPRES.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REALIZACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SIPRES.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SOCIAL VIVIENDA.	810,000.00	275,000.00	1,085,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		9,795.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SOCIAL VIVIENDA.	810,000.00	275,000.00	1,085,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		9,795.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SOCIAL VIVIENDA.	810,000.00	275,000.00	1,085,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		9,795.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	810,000.00	275,000.00	1,085,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		9,795.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	810,000.00	275,000.00	1,085,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		9,795.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	700,000.00	275,000.00	975,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	358,018.40	41,053.60	399,072.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00		99,303.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	358,018.40	41,053.60	399,072.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00		99,303.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			4,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			4,020.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			4,020.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00		4,020.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,546.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,546.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,546.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,546.00	0.00	0.00
003 - APOYO A LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.	78,018.40	84,978.60	162,997.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		45,712.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,018.40	84,978.60	162,997.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		45,712.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,018.40	84,978.60	162,997.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		45,712.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	78,018.40	68,925.00	146,943.40	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	45,712.50	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,053.60	16,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN MAÍZ A GRUPOS ORGANIZADOS DE JÓVENES.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO														
005 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN CONSOLIDACIÓN DE MICRO-EMPRESAS EN EL RESBALÓN, AGUANQUETERIQUE Y PANES TIERRA COLORADA.	30,000.00	28,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	28,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	28,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	28,925.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO														
006 - FORTALECIMIENTO EN HUERTOS ESCOLARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO														
001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO														



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/08/2017

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 16 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	400,000.00	606,618.20		1,006,618.20	0.00	34,102.50	34,102.50	34,102.50		129,166.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	108,000.00		508,000.00	0.00	21,230.00	21,230.00	21,230.00		117,006.25	0.00	0.00
001 - APOYO A LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LA OFICINA DE LA MUJER.	80,000.00	179,075.00		259,075.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00		113,537.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	179,075.00		259,075.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00		113,537.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	179,075.00		259,075.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00		113,537.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	179,075.00		259,075.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	113,537.25	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE MICRO-EMPRESAS EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA COLORADA, NÚCLEO HUERTAS, LA PEDRERA, EL SIPRES Y LOS PUENTES	150,000.00	71,075.00		78,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	71,075.00		78,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	71,075.00		78,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	71,075.00		78,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES ORIENTADAS EN PRODUCCIÓN.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES.	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		3,469.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		3,469.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00			3,469.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		3,469.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la unidad de salud en el casco urbano para atención a la mujer	0.00	52,252.30	52,252.30	0.00	12,872.50	12,872.50	12,872.50			12,159.80	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	52,252.30	52,252.30	0.00	12,872.50	12,872.50	12,872.50			12,159.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la unidad de salud en el casco urbano para atención a la mujer	0.00	52,252.30	52,252.30	0.00	12,872.50	12,872.50	12,872.50			12,159.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,252.30	52,252.30	0.00	12,872.50	12,872.50	12,872.50			12,159.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	52,252.30	52,252.30	0.00	12,872.50	12,872.50	12,872.50	0.00		12,159.80	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CLÍNICO EN LA UNIDAD DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO.	0.00	446,365.90	446,365.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	446,365.90	446,365.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LABORATORIO CLÍNICO EN LA UNIDAD DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO.	0.00	446,365.90	446,365.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	446,365.90	446,365.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	446,365.90	446,365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO SOCIAL	2,258,466.90	2,884,876.33	5,143,343.23	0.00	110,093.30	110,093.30	110,093.30			1,143,569.29	0.00	0.00
01 - FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO.	797,228.85	1,923,752.60	2,720,981.45	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00			571,365.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	102,228.85	106,830.00	209,058.85	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00			2,442.85	0.00	0.00



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/08/2017

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 18 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, CÍVICAS Y DEPORTIVAS.	102,228.85	106,830.00		209,058.85	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		2,442.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,228.85	106,830.00		209,058.85	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		2,442.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,228.85	106,830.00		209,058.85	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		2,442.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	102,228.85	106,830.00		209,058.85	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	0.00	2,442.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL CASCO URBANO.	300,000.00	268,922.60		568,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00		568,922.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	268,922.60		568,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00		568,922.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL CASCO URBANO.	300,000.00	268,922.60		568,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00		568,922.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	268,922.60		568,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00		568,922.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	268,922.60		568,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,922.60	0.00	0.00
002 - FOMENTO DE LA CULTURA EN EL CASCO URBANO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO.	395,000.00	1,548,000.00		1,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	395,000.00	1,548,000.00		1,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA CULTURA EN EL CASCO URBANO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO.	395,000.00	1,548,000.00		1,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	395,000.00	1,548,000.00		1,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	395,000.00	240,028.73		635,028.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,307,971.27		1,307,971.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	152,228.85	195,750.00	347,978.85	0.00	22,767.00	22,767.00	22,767.00		17,126.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,228.85	195,750.00	347,978.85	0.00	22,767.00	22,767.00	22,767.00		17,126.78	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA SOCIEDAD CIVIL Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	152,228.85	153,750.00	305,978.85	0.00	22,767.00	22,767.00	22,767.00		15,126.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,228.85	153,750.00	305,978.85	0.00	22,767.00	22,767.00	22,767.00		15,126.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,228.85	153,750.00	305,978.85	0.00	22,767.00	22,767.00	22,767.00		15,126.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	152,228.85	153,750.00	305,978.85	0.00	22,767.00	22,767.00	22,767.00	0.00	15,126.78	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL CON LA COMPRA DE ATAÚD.	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,309,009.20	765,373.73	2,074,382.93	0.00	78,371.30	78,371.30	78,371.30		555,077.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	244,009.20	102,000.00	142,009.20	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		14,389.20	0.00	0.00
001 - APOYO A LA SEGURIDAD PREVENTIVA	94,009.20	0.00	94,009.20	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		13,334.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,009.20	0.00	94,009.20	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		13,334.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,009.20	0.00	94,009.20	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		13,334.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	94,009.20	0.00	94,009.20	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	13,334.20	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN SAN	150,000.00	102,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	102,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	102,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	102,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO													
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITON.													
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO													
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITON.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
002 - AMPLIACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO													
ELECTRIFICACION EN CASERÍOS ANEXOS EN LA COMUNIDAD DE HUERTAS.													
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO													
ELECTRIFICACION EN CASERÍOS ANEXOS EN LA COMUNIDAD DE HUERTAS.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE	120,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA CARLOS ANDOLFO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE COJORE.													
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	80,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA CARLOS ANDOLFO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE COJORE.														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	80,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	80,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ANTONINO OSORIO DEL CID EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTILLA.	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ANTONINO OSORIO DEL CID EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTILLA.														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00		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	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE PUENTES UNO.	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE PUENTES UNO.														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO CABILDO MUNICIPAL	150,000.00	279,233.60		429,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,233.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	279,233.60		429,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,233.60	0.00	0.00
001 -	150,000.00	279,233.60		429,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,233.60	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO CABILDO MUNICIPAL														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	279,233.60		429,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,233.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	329,233.60		429,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,233.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASA DE AUXILIARES EN EL CASCO URBANO.	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASA DE AUXILIARES EN EL CASCO URBANO.														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE HUERTAS	0.00	67,080.00	67,080.00	0.00	5,572.12	5,572.12	5,572.12			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,080.00	67,080.00	0.00	5,572.12	5,572.12	5,572.12			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE HUERTAS	0.00	67,080.00	67,080.00	0.00	5,572.12	5,572.12	5,572.12			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,080.00	67,080.00	0.00	5,572.12	5,572.12	5,572.12			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	62,080.00	62,080.00	0.00	5,572.12	5,572.12	5,572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL RESBALON	0.00	46,492.00	46,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	46,492.00	46,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL RESBALON	0.00	46,492.00	46,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,492.00	46,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,492.00	21,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	689,068.62	689,068.62	0.00	34,453.43	34,453.43	34,453.43			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	689,068.62	689,068.62	0.00	34,453.43	34,453.43	34,453.43			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	0.00	689,068.62	689,068.62	0.00	34,453.43	34,453.43	34,453.43			0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	689,068.62	689,068.62	0.00	34,453.43	34,453.43	34,453.43			0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	465,065.23	465,065.23	0.00	34,453.43	34,453.43	34,453.43	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	224,003.39	224,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL JUZGADO DE PAZ	0.00	93,329.51	93,329.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,067.51	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	93,329.51	93,329.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,067.51	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL JUZGADO DE PAZ	0.00	93,329.51	93,329.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,067.51	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	93,329.51	93,329.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,067.51	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	28,329.51	28,329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067.51	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento de Bienes Municipales	0.00	137,250.00	137,250.00	0.00	30,595.75	30,595.75	30,595.75			43,386.75	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	137,250.00	137,250.00	0.00	30,595.75	30,595.75	30,595.75			43,386.75	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Mercado Municipal	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la cocina municipal	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL.	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	30,595.75	30,595.75	30,595.75		20,286.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	30,595.75	30,595.75	30,595.75		20,286.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	30,595.75	30,595.75	30,595.75	0.00	20,286.75	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema eléctrico en la casa de la cultura	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1,283,603.20	677,032.06	1,960,635.26	0.00	131,305.00	131,305.00	131,305.00		163,852.40	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,283,603.20	677,032.06	1,960,635.26	0.00	131,305.00	131,305.00	131,305.00		163,852.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	469,098.60	70,000.00	399,098.60	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		161,452.40	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO.	469,098.60	70,000.00	399,098.60	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		161,452.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	469,098.60	70,000.00	399,098.60	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	161,452.40	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	339,098.60	70,000.00	269,098.60	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	38,317.60	0.00	0.00			
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,075.00	0.00	0.00			
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	220,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	4,042.00	0.00	0.00			
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	89,098.60	30,000.00	59,098.60	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	31,200.60	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 20 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,134.80	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,134.80	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCIÓN DE UN GRANERO MUNICIPAL	500,000.00	961,536.66	1,461,536.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	200.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	961,536.66	1,461,536.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	200.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN GRANERO MUNICIPAL	500,000.00	961,536.66	1,461,536.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	200.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	961,536.66	1,461,536.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	200.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	490,000.00	941,536.66	1,431,536.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	200.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA	174,504.60	174,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE AGUANQUETERIQUE	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE GUARITAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE LA PEDRERA.	24,504.60	24,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,504.60	24,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,504.60	24,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	24,504.60	24,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE YUGUANSIGA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE CAULILE	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE MALEAN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PUENTES DOS.	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PUENTES DOS.	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	57,805.00	57,805.00	57,805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCCTURA VIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,837,299.20	1,119,765.59	2,957,064.79	0.00	166,447.00	166,447.00	166,447.00	0.00	370,430.34	0.00	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,149,210.74	928,000.00	2,077,210.74	0.00	146,447.00	146,447.00	146,447.00	0.00	2,861.74	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED VIAL	1,099,210.74	35,210.74	1,064,000.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,099,210.74	35,210.74	1,064,000.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ADOVEROS	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 5 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	0.00	
002 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	410,000.00	0.00	410,000.00	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	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO	124,038.64	0.00	124,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,038.64	0.00	124,038.64	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	124,038.64	0.00	124,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HUERTAS.	225,000.00	24,906.02	200,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	24,906.02	200,093.98	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	225,000.00	24,906.02	200,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ARADAS	140,172.10	10,304.72	129,867.38	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,172.10	10,304.72	129,867.38	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	140,172.10	10,304.72	129,867.38	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL NÚCLEO HUERTAS.	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	47,247.00	47,247.00	47,247.00			2,753.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	47,247.00	47,247.00	47,247.00			2,753.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL NÚCLEO HUERTAS.	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	47,247.00	47,247.00	47,247.00			2,753.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	47,247.00	47,247.00	47,247.00			2,753.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,247.00	47,247.00	47,247.00	0.00		2,753.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNAL DE ADOVEROS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/08/2017

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 31 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ADOVEROS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL CASCO URBANO COMUNIDAD DE CAULILE ASTA MALEAN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL CASCO URBANO COMUNIDAD DE CAULILE ASTA MALEAN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE YUGUANSIGA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE YUGUANSIGA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de puente en la Comunidad de Medinas.	0.00	35,210.74		35,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00		108.74	0.00	0.00
001 - Construcción de puente en la Comunidad de Medinas.	0.00	35,210.74		35,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00		108.74	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	35,210.74		35,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00		108.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,210.74		35,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00		108.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	35,210.74		35,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.74	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	338,088.46	108,232.99		446,321.45	0.00	0.00	0.00	0.00		232,761.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	338,088.46	60,105.99		398,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00		232,761.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD MAMLESIP	210,000.00	25,433.45		235,433.45	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	25,433.45		235,433.45	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	25,433.45		235,433.45	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	210,000.00	25,433.45		235,433.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AL INFOP	9,132.00	0.00		9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,132.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,132.00	0.00		9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,132.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,132.00	0.00		9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,132.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,132.00	0.00		9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,132.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	114,450.46	30,196.54		144,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,647.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,450.46	30,196.54		144,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,647.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,450.46	30,196.54		144,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,647.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	114,450.46	30,196.54	144,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,647.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	4,506.00	4,476.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,506.00	4,476.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,506.00	4,476.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,506.00	4,476.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO.	0.00	48,127.00	48,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,127.00	48,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, EN LA COMUNIDAD DEL ZANCUDO.	0.00	48,127.00	48,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,127.00	48,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	48,127.00	48,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CONTRA-PARTE MUNICIPAL	350,000.00	83,532.60	433,532.60	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	134,807.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	207,532.60	407,532.60	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	108,807.60	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LAVATORIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/08/2017

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 34 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE LOCAL DEL JARDÍN DE NIÑOS DEL NUEVO PORVENIR EN EL CASERÍO PLANES DE TIERRA COLORADA.	50,000.00	72,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	72,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,650.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	72,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	62,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE TERRENO PARA REFORESTACION EN LAS JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CAULILE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CHAMBA JOVEN EN EL MUNICIPIO.	0.00	115,532.60	115,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,157.60	0.00	0.00



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 25/08/2017

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 35 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	115,532.60		115,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00		98,157.60	0.00	0.00
50000	0.00	115,532.60		115,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00		98,157.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	115,532.60		115,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,157.60	0.00	0.00
001 - CONTRA-PARTE MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN C.E.B INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA EN LA ALDEA DE EL ZANCUDO.	150,000.00	124,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	124,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA-PARTE MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN C.E.B INTEGRACIÓN CENTROAMERICA NA EN LA ALDEA DE EL ZANCUDO.	150,000.00	124,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	124,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	124,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	12,281,042.00	7,532,827.60		19,813,869.60	0.00	1,038,103.64	1,038,103.64	1,038,103.64	0.00	2,963,616.53	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:25/08/2017

Fecha Final:

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHNNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1IiJT39hWp4RC2gdKp+8XyJ5wlyGAFoWfi07LvhCUqRtS4tSr4NXhLFW63ySBFVCJTScZkr4w9jUA67PdJJTehSMwFhUGRv/DFO/vGmb/+tg0SPFbas8zv9jbgqHTGz6ximihNVSH8PVvl+3z7JBixCwzUKg/j9ysey8dTrMrGw=