



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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,612,000.00	271,717.04	1,883,717.04	5,000.00	117,965.00	117,965.00	117,965.00			30,633.72	0.00	0.00	
00 - SIN PROGRAMA	1,612,000.00	271,717.04	1,883,717.04	5,000.00	117,965.00	117,965.00	117,965.00			30,633.72	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,612,000.00	271,717.04	1,883,717.04	5,000.00	117,965.00	117,965.00	117,965.00			30,633.72	0.00	0.00	
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,009,000.00	123,800.38	1,132,800.38	5,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00			9,300.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,009,000.00	123,800.38	1,132,800.38	5,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00			9,300.38	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	124,800.38	1,132,800.38	5,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00			9,300.38	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	1,008,000.00	106,199.62	901,800.38	5,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00		9,300.38	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	336,000.00	26,000.00	362,000.00	0.00	23,465.00	23,465.00	23,465.00			4,333.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	336,000.00	26,000.00	362,000.00	0.00	23,465.00	23,465.00	23,465.00			4,333.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	26,000.00	362,000.00	0.00	23,465.00	23,465.00	23,465.00			4,333.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	288,000.00	25,000.00	263,000.00	0.00	23,465.00	23,465.00	23,465.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,333.34	0.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	154,500.00	78,863.00	233,363.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			16,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	154,500.00	78,863.00	233,363.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			16,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	53,163.00	207,163.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			11,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	4,837.00	127,163.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	25,700.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	112,500.00	43,053.66	155,553.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	112,500.00	43,053.66	155,553.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			600.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	39,666.66	151,666.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	5,000.00	101,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	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
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	1,833.33	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	833.33	8,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	3,387.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	700.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 19-013-02 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,319,454.04	1,343,438.69	3,662,892.73	8,458.00	231,191.49	231,191.49	231,191.49			160,661.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,944,454.04	1,268,438.69	3,212,892.73	8,458.00	231,191.49	231,191.49	231,191.49			160,661.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,944,454.04	1,268,438.69	3,212,892.73	8,458.00	231,191.49	231,191.49	231,191.49			160,661.57	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	536,858.58	1,517,536.54	2,054,395.12	8,463.00	154,742.26	154,742.26	154,742.26			98,703.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,858.58	1,517,536.54	2,054,395.12	8,463.00	154,742.26	154,742.26	154,742.26			98,703.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	469,130.00	539,020.85	1,008,150.85	7,163.00	46,970.00	46,970.00	46,970.00			37,143.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	69,546.00	69,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,156.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	400,140.00	71,126.00	471,266.00	7,163.00	36,970.00	36,970.00	36,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	56,141.00	56,141.00	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	33,345.00	2,189.67	35,534.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	30,990.24	30,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	33,345.00	15,882.41	49,227.41	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	2,300.00	17,190.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	8,707.00	8,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	267,248.53	267,248.53	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,936.80	445,498.94	482,435.74	0.00	21,610.00	21,610.00	21,610.00			29,946.88	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	1,000.00	3,772.51	4,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	2,126.09	2,126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 19-013-02 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	652.32	652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	1,000.00	13,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 19-013-02 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SULACO, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: PROSPERO.CRUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 3 de 45

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 1/8/2016 al 31/8/2016			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	
22220 11-001-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	1,000.00	870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	2,000.00	66,467.01	68,467.01	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	2,615.99	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	5,000.00	16,747.00	21,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.83	0.00	0.00	0.00
23200 19-013-02 10 1	0.00	55,890.89	55,890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	6,423.50	6,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 19-013-02 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	1,000.00	19,100.00	20,100.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	2,000.00	1,884.98	3,884.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	11,297.64	11,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.11	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	1,000.00	28,893.00	29,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	2,000.00	8,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
25610 19-013-02 10 1	0.00	25,619.00	25,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	75,300.00	78,300.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,600.00	24,300.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.65	0.00	0.00	0.00
26210 19-013-02 10 1	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	3,836.80	3,945.00	7,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.80	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	1,000.00	1,000.00	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 1/8/2016 al 31/8/2016				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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,791.78	303,556.50	334,348.28	1,300.00	6,928.00	6,928.00	6,928.00		27,263.38	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,200.00	51,022.34	53,222.34	1,300.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	47.39	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	21,239.59	21,239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
31100 19-013-02 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	6,119.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,163.00	9,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	29,820.01	29,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34420 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS NO ARTICULADOS	2,000.00	2,000.00	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	1,000.00	4,373.00	5,373.00	0.00	2,469.00	2,469.00	2,469.00	0.00	120.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	1,791.78	5,596.83	7,388.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.21	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	1,000.00	23,477.42	24,477.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,000.00	31,498.87	32,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35620 19-013-02 10 1 DIESEL	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,000.00	5,340.78	6,340.78	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	319.64	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,200.00	2,509.99	3,709.99	0.00	731.00	731.00	731.00	0.00	2,018.04	0.00	0.00
39100 19-013-02 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,600.00	99,825.92	105,425.92	0.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	5,657.83	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00
39200 19-013-02 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	15,647.00	15,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SULACO, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: PROSPERO.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 5 de 45

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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39400 15-013-01 10 1	1,000.00	725.02	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	1,000.00	1,211.77	2,211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.25	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	229,460.25	229,460.25	0.00	79,234.26	79,234.26	79,234.26	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	43,963.57	43,963.57	0.00	9,234.26	9,234.26	9,234.26	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	8,471.54	8,471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1	0.00	159,660.14	159,660.14	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	0.00	17,365.00	17,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	154,500.00	31,800.00	186,300.00	5.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,500.00	31,800.00	186,300.00	5.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	25,000.00	179,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	132,000.00	11,000.00	121,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	6,800.00	7,300.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	6,800.00	6,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	112,500.00	123,949.57	236,449.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,500.00	123,949.57	236,449.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	121,549.57	233,549.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	96,000.00	19,000.00	115,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	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	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	1,833.33	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	833.33	8,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	0.00	44,882.91	44,882.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	2,400.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION	132,940.00	72,393.32		205,333.32	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		100.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA	132,940.00	72,393.32		205,333.32	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,440.00	68,993.32		201,433.32	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,480.00		7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	113,520.00	0.00		113,520.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	9,460.00		9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,460.00	0.00		9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	1,411.66		1,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,460.00	641.66		10,101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	3,400.00		3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 19-013-02 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,600.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	107,600.00	11,707.05		119,307.05	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		638.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,600.00	11,707.05		119,307.05	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		638.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,100.00	11,707.05		118,807.05	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		138.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,800.00	3,800.00		88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,163.00		7,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,650.00	280.25		7,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,650.00	0.00		7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.25	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	8,063.80		8,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION	565,000.00	565,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	565,000.00	565,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	565,000.00	565,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	565,000.00	565,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CUOTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	17,642.34	0.00		17,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00		17,642.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,642.34	0.00		17,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00		17,642.34	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	17,642.34	0.00	17,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,642.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,642.34	0.00	17,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,642.34	0.00	0.00
008 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	122,083.12	104,588.01	17,495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,495.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,083.12	104,588.01	17,495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,495.11	0.00	0.00
50000	122,083.12	104,588.01	17,495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,495.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	122,083.12	104,588.01	17,495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.11	0.00	0.00
009 - CUOTA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA	195,330.00	122,490.94	317,820.94	0.00	26,449.23	26,449.23	26,449.23	26,449.23		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,330.00	122,490.94	317,820.94	0.00	26,449.23	26,449.23	26,449.23	26,449.23		0.00	0.00	0.00
50000	195,330.00	122,490.94	317,820.94	0.00	26,449.23	26,449.23	26,449.23	26,449.23		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	195,330.00	122,490.94	317,820.94	0.00	26,449.23	26,449.23	26,449.23	26,449.23	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CUOTA AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00	18,149.28	18,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,149.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,149.28	18,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,149.28	0.00	0.00
50000	0.00	18,149.28	18,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,149.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	18,149.28	18,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.28	0.00	0.00
011 - RECURSOS HUMANOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,933.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,933.33	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,933.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.33	0.00	0.00
01 - COMPRA DE EDIFICIOS Y TERRENOS	375,000.00	75,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	375,000.00	75,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CLINICA MATERNO INFANTIL, COLONIA 22 DE MAYO	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 6 EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210 19-013-02 20 6 EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR CENTRO DE SALUD. EL DESMONTE	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	321,600.00	196,541.92	518,141.92	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		300.00	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	321,600.00	196,541.92	518,141.92	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,600.00	196,541.92	518,141.92	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		300.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	107,200.00	4,316.66	111,516.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,200.00	4,316.66	111,516.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,100.00	4,316.66	111,416.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,800.00	3,800.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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	
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,650.00	320.83	7,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,650.00	145.83	7,795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	107,200.00	20,716.66	127,916.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	107,200.00	20,716.66	127,916.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	107,100.00	14,316.66	121,416.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,800.00	3,800.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,650.00	320.83	7,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,650.00	145.83	7,795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	6,400.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	107,200.00	171,508.60	278,708.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	107,200.00	171,508.60	278,708.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	107,100.00	171,108.60	278,208.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	47,017.63	47,017.63	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,800.00	10,000.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,163.00	7,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,650.00	1,804.55	9,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	9,833.33	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,650.00	850.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	27,773.43	27,773.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	66,666.66	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	05 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (VIDA MEJOR)	531,126.00	308,146.80	839,272.80	2,390.00	35,662.15	35,662.15	35,662.15		175,585.21	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	531,126.00	308,146.80	839,272.80	2,390.00	35,662.15	35,662.15	35,662.15		175,585.21	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
000 - SIN PROYECTO	531,126.00	308,146.80	839,272.80	2,390.00	35,662.15	35,662.15	35,662.15		175,585.21	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	141,126.00	48,395.00	189,521.00	1,750.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,126.00	48,395.00	189,521.00	1,750.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,035.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,126.00	38,479.00	138,605.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,800.00	10,200.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,163.00	7,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.00	767.25	7,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.00	348.75	7,511.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	4,400.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	1,600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26210 19-013-02 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,500.00	5,516.00	46,016.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,500.00	0.00	40,500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,516.00	5,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00		15,940.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00		15,940.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00		15,940.36	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 8 BECAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00	0.00	15,940.36	0.00	0.00
003 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR	90,000.00	18,230.20	108,230.20	640.00	23,128.15	23,128.15	23,128.15		5,825.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	18,230.20	108,230.20	640.00	23,128.15	23,128.15	23,128.15		5,825.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	18,230.20	108,230.20	640.00	23,128.15	23,128.15	23,128.15		5,825.05	0.00	0.00



SULACO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: PROSPERO.CRUZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 11 de 45

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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
54200 11-001-01 20 8	90,000.00	6,668.00	96,668.00	640.00	23,128.15	23,128.15	23,128.15	0.00	5,817.85	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8	0.00	11,562.20	11,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
004 - APOYO A GRUPOS INTEGRANTES DE LA RED DE MUJERES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO ENFOCADOS A ATENCION A LA MUJER	0.00	391,521.60	391,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,784.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	391,521.60	391,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,784.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	391,521.60	391,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,784.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	391,521.60	391,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,784.80	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS (VIDA MEJOR)	1,699,120.80	1,174,928.93	2,874,049.73	8,600.00	165,203.50	165,203.50	165,203.50	0.00	252,207.88	0.00	0.00
01 - VIVIENDA	270,000.00	139,745.83	130,254.17	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	139,745.83	130,254.17	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS SALUDABLES	90,000.00	68,025.00	21,975.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	68,025.00	21,975.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	68,025.00	21,975.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	90,000.00	68,025.00	21,975.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
002 - TECHOS SALUDABLES	90,000.00	75,023.69	14,976.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	75,023.69	14,976.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	75,023.69	14,976.31	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	75,023.69	14,976.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - PISOS SALUDABLES	90,000.00	8,221.14	81,778.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	8,221.14	81,778.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	8,221.14	81,778.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	8,221.14	81,778.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	11,524.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	11,524.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	11,524.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - AGUA POTABLE	275,000.00	717,539.20	992,539.20	0.00	51,252.50	51,252.50	51,252.50	0.00	0.00	33,711.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - INSTALACION DE BIOFILTROS PURIFICADORES DE AGUA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	180,000.00	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
001 -	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO DE											
AGUA POTABLE,											
EL CARRIZAL											
4000 BIENES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	95,000.00	86,525.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REFORESTACION DE CUENCAS PRODUCTORAS DE AGUA	95,000.00	86,525.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	86,525.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	86,525.00	8,475.00	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	95,000.00	86,525.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DE SULACO	0.00	313,472.71	313,472.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	313,472.71	313,472.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL MUNICIPIO DE SULACO	0.00	313,472.71	313,472.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	313,472.71	313,472.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	313,472.71	313,472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE BUFALO MAS 8	0.00	511,688.49	511,688.49	0.00	50,352.50	50,352.50	50,352.50		3,711.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	511,688.49	511,688.49	0.00	50,352.50	50,352.50	50,352.50		3,711.00	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
001 -	0.00	511,688.49	511,688.49	0.00	50,352.50	50,352.50	50,352.50		3,711.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE BUFALO MAS 8											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	511,688.49	511,688.49	0.00	50,352.50	50,352.50	50,352.50		3,711.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	223,294.50	223,294.50	0.00	50,352.50	50,352.50	50,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	168,846.99	168,846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	119,547.00	119,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTRERILLOS	0.00	80,735.00	80,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,735.00	80,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	80,735.00	80,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTRERILLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,735.00	80,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,735.00	80,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA, CASCO URBABO	0.00	73,268.00	73,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA, CASCO URBABO	0.00	73,268.00	73,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,268.00	73,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	73,268.00	73,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	73,268.00	73,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE BIOFILTROS PARA AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BIOFILTROS PARA AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA LOS RINCONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA LOS RINCONES	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA LOS RINCONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900.00	900.00	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	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ENERGIA ELECTRICA	713,120.80	177,051.67	536,069.13	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		213,697.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL ZAPOTE	250,000.00	146,867.50	103,132.50	0.00	36,333.34	36,333.34	36,333.34	36,333.34		65,199.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	146,867.50	103,132.50	0.00	36,333.34	36,333.34	36,333.34	36,333.34		65,199.16	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	146,867.50		103,132.50	0.00	36,333.34	36,333.34	36,333.34		65,199.16	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PROYECTO DE												
ELECTRIFICACION, EL ZAPOTE												
40000 BIENES	250,000.00	146,867.50		103,132.50	0.00	36,333.34	36,333.34	36,333.34		65,199.16	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	146,867.50		103,132.50	0.00	36,333.34	36,333.34	36,333.34	0.00	65,199.16	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION	250,000.00	146,867.50		103,132.50	0.00	22,708.33	22,708.33	22,708.33		78,824.17	0.00	0.00
PROYECTO DE												
ELECTRIFICACION, LA PIMIENTILLA												
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	146,867.50		103,132.50	0.00	22,708.33	22,708.33	22,708.33		78,824.17	0.00	0.00
001 -	250,000.00	146,867.50		103,132.50	0.00	22,708.33	22,708.33	22,708.33		78,824.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PROYECTO DE												
ELECTRIFICACION, LA PIMIENTILLA												
40000 BIENES	250,000.00	146,867.50		103,132.50	0.00	22,708.33	22,708.33	22,708.33		78,824.17	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	146,867.50		103,132.50	0.00	22,708.33	22,708.33	22,708.33	0.00	78,824.17	0.00	0.00
003 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	213,120.80	56,725.00		269,845.80	0.00	0.00	0.00	0.00		69,674.55	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	125,120.80	68,975.00		56,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00		42,145.80	0.00	0.00
PROYECTO DE												
ELECTRIFICACION, SIGUAPA												
000 - SIN OBRA	125,120.80	68,975.00		56,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00		42,145.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,120.80	68,975.00		56,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00		42,145.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,120.80	68,975.00		56,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,145.80	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	88,000.00	125,700.00		213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,528.75	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	88,000.00	125,700.00		213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,528.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,000.00	125,700.00		213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,528.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	88,000.00	50,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,528.75	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	175,700.00		175,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL HIGUERITO	0.00	23,843.75		23,843.75	0.00	23,843.75	23,843.75	23,843.75		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,843.75		23,843.75	0.00	23,843.75	23,843.75	23,843.75		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL HIGUERITO	0.00	23,843.75		23,843.75	0.00	23,843.75	23,843.75	23,843.75		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,843.75		23,843.75	0.00	23,843.75	23,843.75	23,843.75		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	23,843.75		23,843.75	0.00	23,843.75	23,843.75	23,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL PORVENIR DE LA ESPERANZA	0.00	26,114.58		26,114.58	0.00	26,114.58	26,114.58	26,114.58		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,114.58		26,114.58	0.00	26,114.58	26,114.58	26,114.58		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL PORVENIR DE LA ESPERANZA	0.00	26,114.58		26,114.58	0.00	26,114.58	26,114.58	26,114.58		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,114.58		26,114.58	0.00	26,114.58	26,114.58	26,114.58		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	26,114.58		26,114.58	0.00	26,114.58	26,114.58	26,114.58	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
006 - CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION, LAS LAJITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, LAS LAJITAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION, LA CEIBITA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, LA CEIBITA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ALCANTARILLADO	376,000.00	804,233.23	1,180,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	376,000.00	364,612.00	740,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
LAGUNA DE OXIDACION, CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	376,000.00	364,612.00	740,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION, CASCO URBANO	376,000.00	364,612.00	740,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	376,000.00	364,612.00	740,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	376,000.00	364,612.00	740,612.00	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
002 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	0.00	407,121.08	407,121.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	407,121.08	407,121.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO	0.00	407,121.08	407,121.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	407,121.08	407,121.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	184,208.38	184,208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	222,912.70	222,912.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DRAGADO DE AGUAS LLUVIAS, LAS TUNAS	0.00	32,500.15	32,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,500.15	32,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DRAGADO DE AGUAS LLUVIAS, LAS TUNAS	0.00	32,500.15	32,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,500.15	32,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,500.15	32,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MANEJO DE DESECHOS	65,000.00	30,046.00	34,954.00	2,300.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00		1,149.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	24,854.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	0.00	24,854.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,854.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	24,854.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,854.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	65,000.00	54,900.00	10,100.00	2,300.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00		0.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO, CASCO URBANO	65,000.00	54,900.00	10,100.00	2,300.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	54,900.00	10,100.00	2,300.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00		0.00	0.00	0.00



SULACO, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: PROSPERO.CRUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 20 de 45

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			1/8/2016 al 31/8/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	54,900.00	10,100.00	2,300.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,000.00	59,500.00	5,500.00	2,300.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - EDUCACION (VIDA MEJOR)	1,187,120.80	243,940.87	943,179.93	15,700.00	50,793.00	50,793.00	50,793.00		42,539.08	0.00	0.00	
01 - SERVICIOS EDUCATIVOS	737,120.80	47,777.00	784,897.80	15,700.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		27,894.80	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	737,120.80	47,777.00	784,897.80	15,700.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		27,894.80	0.00	0.00	
001 - SERVICIOS EDUCATIVOS	420,120.80	81,473.00	338,647.80	5,950.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		5,144.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	420,120.80	81,473.00	338,647.80	5,950.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		5,144.80	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35910 11-001-01 10 7 PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,120.80	81,473.00	338,647.80	5,950.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		5,144.80	0.00	0.00	
51210 11-001-01 10 7 BECAS	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51250 11-001-01 10 7 AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	170,120.80	148,369.00	318,489.80	5,950.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	4,744.80	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,002.10	1,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,755.90	3,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - APOYO A CENTROS CCEPREB	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - BIBLIOTECAS COMUNITARIAS	117,000.00	29,250.00		146,250.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		22,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	29,250.00		146,250.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		22,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,000.00	29,250.00		146,250.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		22,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	117,000.00	9,750.00		126,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES	100,000.00	26,565.84		73,434.16	0.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, SABANETAS	100,000.00	83,198.84		16,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	83,198.84		16,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, SABANETAS	100,000.00	83,198.84		16,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	83,198.84		16,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	83,198.84		16,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES	0.00	33,168.00		33,168.00	0.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	33,168.00		33,168.00	0.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES	0.00	33,168.00		33,168.00	0.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,168.00		33,168.00	0.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	28,443.00		28,443.00	0.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,725.00		4,725.00	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
003 - CONSTRUCCION DE PUERTA Y BALCONES DEL JARDIN DE NIÑOS, CULAN	0.00	14,465.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,465.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUERTA Y BALCONES DEL JARDIN DE NIÑOS, CULAN	0.00	14,465.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,465.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,465.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS JUSTA MIRTILA RODRIGUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS JUSTA MIRTILA RODRIGUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES	350,000.00	265,152.03	84,847.97	0.00	700.00	700.00	700.00		14,644.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS ESCOLARES	350,000.00	336,686.72	13,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,313.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS ESCOLARES	350,000.00	336,686.72	13,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,313.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	336,686.72	13,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,313.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	336,686.72	13,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,313.28	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	336,686.72	13,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,313.28	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION AULA JARDIN DE NIÑOS ROMEL OMAR SALGUERO		0.00	26,896.04	26,896.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,331.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION AULA JARDIN DE NIÑOS ROMEL OMAR SALGUERO		0.00	26,896.04	26,896.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,331.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	26,896.04	26,896.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,331.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	26,896.04	26,896.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,331.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,896.04	26,896.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE AULAS INSTITUTO ROBERTO MICHELETTI BAIN		0.00	10,338.82	10,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS INSTITUTO ROBERTO MICHELETTI BAIN		0.00	10,338.82	10,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	10,338.82	10,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,338.82	10,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,338.82	10,338.82	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA ZENOBIA RODAS DE LEON GOMEZ DE EL ZAPOTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA ZENOBIA RODAS DE LEON GOMEZ DE EL ZAPOTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION AULA JARDIN DE NIÑOS JUSTA MIRTILA RODRIGUEZ	0.00	29,299.83	29,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION AULA JARDIN DE NIÑOS JUSTA MIRTILA RODRIGUEZ	0.00	29,299.83	29,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	29,299.83	29,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,299.83	29,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,299.83	29,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
13 - SALUD (VIDA MEJOR)	1,089,957.20	549,536.96	540,420.24	2,500.00	62,285.00	62,285.00	62,285.00			744.60	0.00	0.00	
01 - SERVICIOS DE SALUD	412,000.00	88,219.29	500,219.29	2,500.00	38,198.00	38,198.00	38,198.00			744.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	412,000.00	88,219.29	500,219.29	2,500.00	38,198.00	38,198.00	38,198.00			744.60	0.00	0.00	
001 - APOYO FINANCIERO A LOS SERVICIOS DE SALUD	310,000.00	35,392.29	345,392.29	1,000.00	13,198.00	13,198.00	13,198.00			744.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	310,000.00	35,392.29	345,392.29	1,000.00	13,198.00	13,198.00	13,198.00			744.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,000.00	35,392.29	345,392.29	1,000.00	13,198.00	13,198.00	13,198.00			744.60	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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	
51220 11-001-01 10 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	92,930.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 6 AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	161,142.38	271,142.38	1,000.00	13,198.00	13,198.00	13,198.00	0.00	431.12	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	67,179.91	67,179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.48	0.00	0.00	0.00
002 - CONVENIO DE PERMANECIA DEL DOCTOR CUBANO	102,000.00	23,973.00	78,027.00	1,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	23,973.00	78,027.00	1,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,000.00	23,973.00	78,027.00	1,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	102,000.00	43,225.00	58,775.00	1,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	19,252.00	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APORTE PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SULACO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: PROSPERO.CRUIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 26 de 45

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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 19-001-50 20 6	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
02 - CONSTRUCCIONES AL SECTOR SALUD	627,957.20	627,957.20	0.00	0.00	7,387.00	7,387.00	7,387.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD, SULACO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD, SULACO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 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 6	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
002 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, LAS CAÑAS	288,918.20	288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	288,918.20	288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, LAS CAÑAS	288,918.20	288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	288,918.20	288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	288,918.20	288,918.20	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												
003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CLINICA MATERNO INFANTIL, COL. 22 DE MAYO, SULACO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016			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
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CLINICA MATERNO INFANTIL, COL. 22 DE MAYO, SULACO											
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 6 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
004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO	139,039.00	139,039.00	0.00	0.00	7,387.00	7,387.00	7,387.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	139,039.00	139,039.00	0.00	0.00	7,387.00	7,387.00	7,387.00		0.00	0.00	0.00
001 -	139,039.00	139,039.00	0.00	0.00	7,387.00	7,387.00	7,387.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	139,039.00	139,039.00	0.00	0.00	7,387.00	7,387.00	7,387.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	139,039.00	139,039.00	0.00	0.00	7,387.00	7,387.00	7,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD	50,000.00	9,799.05	40,200.95	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRO DE SALUD LA SABANA	50,000.00	45,680.05	4,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRO DE SALUD LA SABANA	50,000.00	45,680.05	4,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	45,680.05	4,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	45,680.05	4,319.95	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	50,000.00	45,680.05	4,319.95	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 1/8/2016 al 31/8/2016				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
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL	0.00	35,881.00	35,881.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL	0.00	35,881.00	35,881.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,881.00	35,881.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,881.00	35,881.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	27,381.00	27,381.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - TODOS POR LA PAZ	2,247,332.40	503,528.51	1,743,803.89	33,806.60	129,772.00	129,772.00	129,772.00		104,785.15	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	309,166.24	153,432.27	462,598.51	13,381.60	45,172.00	45,172.00	45,172.00		22,396.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	309,166.24	153,432.27	462,598.51	13,381.60	45,172.00	45,172.00	45,172.00		22,396.23	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	309,166.24	140,889.27	450,055.51	13,381.60	42,861.00	42,861.00	42,861.00		19,960.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	309,166.24	140,889.27	450,055.51	13,381.60	42,861.00	42,861.00	42,861.00		19,960.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	309,166.24	140,889.27	450,055.51	13,381.60	42,861.00	42,861.00	42,861.00		19,960.23	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	109,166.24	109,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	95,980.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	311,791.51	411,791.51	13,381.60	42,861.00	42,861.00	42,861.00	0.00	19,960.23	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	34,244.00	34,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECREOVIAS	0.00	12,543.00	12,543.00	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00		2,436.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,543.00	12,543.00	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00		2,436.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	12,543.00	12,543.00	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00		2,436.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,543.00	12,543.00	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00	0.00	2,436.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	848,043.92	606,209.63	241,834.29	10,425.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	31,204.00	63,796.00	7,800.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00			0.00	0.00	0.00
001 - MICROEMPRESAS DE LIMPIEZA	95,000.00	31,204.00	63,796.00	7,800.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	31,204.00	63,796.00	7,800.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,000.00	31,204.00	63,796.00	7,800.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	95,000.00	31,204.00	63,796.00	7,800.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE, SAN ANTONIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE, SAN ANTONIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE, EL CARRIZAL	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE, EL CARRIZAL	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRUCCION DE PLAZA FRENTE IGLESIA CATOLICA, SULACO	298,043.92	298,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	298,043.92	298,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PLAZA FRENTE IGLESIA CATOLICA, SULACO	298,043.92	298,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	298,043.92	298,043.92	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	298,043.92	298,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE RIEGO Y CONSERVACION DE SUELO		110,000.00	99,239.00	10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		110,000.00	99,239.00	10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RIEGO Y CONSERVACION DE SUELO		110,000.00	99,239.00	10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,000.00	99,239.00	10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	110,000.00	99,239.00	10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTOS DE SEGURIDAD		120,000.00	120,000.00	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
001 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL MOGOTES		0.00	167,277.29	167,277.29	2,625.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	167,277.29	167,277.29	2,625.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL MOGOTES		0.00	167,277.29	167,277.29	2,625.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	167,277.29	167,277.29	2,625.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	167,277.29	167,277.29	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		182,083.12	182,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		182,083.12	182,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS CULTURALES		122,083.12	122,083.12	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
000 - SIN OBRA	122,083.12	122,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	122,083.12	122,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	122,083.12	122,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BANDA MUSICAL MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	517,083.12	442,800.00	74,283.12	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	72,083.12	13,800.00	58,283.12	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	72,083.12	13,800.00	58,283.12	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,083.12	13,800.00	58,283.12	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	72,083.12	13,800.00	58,283.12	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,083.12	13,800.00	58,283.12	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	234,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	234,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	234,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	234,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	234,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CANCHA, BARRIO MARIA AUXILIADORA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA, BARRIO MARIA AUXILIADORA	75,000.00	75,000.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	120,000.00	120,000.00		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
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS, SAN ANTONIO	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL, EL IZOTE	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	390,956.00	574,131.97		965,087.97	0.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00		82,388.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	110,586.43		110,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,036.43	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO, REMEDICION Y EVALUACION DE PROPIEDADES	0.00	110,586.43		110,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,036.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,586.43		110,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,036.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	110,586.43		110,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00		60,036.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 1/8/2016 al 31/8/2016			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	
54200 15-013-01 20 5												
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	110,586.43	110,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,036.43	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO, REMEDICION Y EVALUACION DE PROPIEDADES	115,000.00	542,947.36	657,947.36	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		2,352.49	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	542,947.36	657,947.36	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		2,352.49	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO, REMEDICION Y EVALUACION DE PROPIEDADES	115,000.00	542,947.36	657,947.36	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		2,352.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	542,947.36	657,947.36	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		2,352.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	115,000.00	518,798.48	633,798.48	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	2,352.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 1												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	24,148.88	24,148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DEL SALON MUNICIPAL	50,000.00	22,433.39	72,433.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL	50,000.00	22,433.39	72,433.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	22,433.39	72,433.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	22,433.39	72,433.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	34,783.21	15,216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 1												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	57,216.60	57,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	225,956.00	101,835.21	124,120.79	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		20,000.00	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO	225,956.00	101,835.21	124,120.79	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,956.00	101,835.21	124,120.79	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,956.00	101,835.21	124,120.79	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	225,956.00	202,939.21	23,016.79	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	101,104.00	101,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
15 - PRO-HONDURAS	1,220,831.20	365,049.73	855,781.47	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00		32,252.27	0.00	0.00
01 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	450,000.00	281,720.00	168,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE GRANERO MUNICIPAL	300,000.00	247,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	247,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE GRANERO MUNICIPAL	300,000.00	247,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	247,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	247,600.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRODUCCION DE SEMILLA	150,000.00	34,120.00	115,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	34,120.00	115,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PRODUCCION DE SEMILLA	150,000.00	34,120.00	115,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	34,120.00	115,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	34,120.00	115,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	526,664.96	347,419.27	179,245.69	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		10,838.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SEÑALIZACION	191,249.36	191,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	191,249.36	191,249.36	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
001 - PROYECTO DE SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO	191,249.36	191,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	191,249.36	191,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	191,249.36	191,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APERTURA DE CALLE	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO APERTURA DE CALLE, PATOJO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMBAULADO MANACHUARA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO QUEBRADA MANACHUARA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	210,415.60	40,893.00	169,522.60	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		10,838.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	210,415.60	95,693.00	114,722.60	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		10,838.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,415.60	95,693.00	114,722.60	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		10,838.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,415.60	95,693.00	114,722.60	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00		10,838.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	210,415.60	100,000.00	110,415.60	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	10,838.60	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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	
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,307.00	4,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 1	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - CONSTRUCCION ASTAS DE BANDERA	0.00	9,723.09	9,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,723.09	9,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE ASTAS DE BANDERAS EN LA PLAZA CIVICA	0.00	9,723.09	9,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,723.09	9,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,723.09	9,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	244,166.24	264,089.54	508,255.78	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,413.67	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	0.00	389,282.00	389,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.00	0.00	0.00
	001 - APOYO A PRODUCTORES DE CAFE	0.00	389,282.00	389,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	389,282.00	389,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	389,282.00	389,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	169,282.00	169,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - HUERTOS FAMILIARES	94,166.24	94,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	94,166.24	94,166.24	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	94,166.24	94,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,166.24	94,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	94,166.24	94,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PARCELAS DE CAFE	150,000.00	49,310.00	100,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	49,310.00	100,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	49,310.00	100,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PARCELAS DE CAFE EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	49,310.00	100,690.00	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	150,000.00	49,310.00	100,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	18,283.78	18,283.78	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,201.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,283.78	18,283.78	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,201.67	0.00	0.00
001 -	0.00	18,283.78	18,283.78	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,201.67	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,283.78	18,283.78	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,201.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,283.78	18,283.78	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,201.67	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA	1,858,795.56	2,174,148.66	4,032,944.22	241,781.51	560,805.88	560,805.88	560,805.88		19,074.48	0.00	0.00
01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES	769,188.75	1,521,831.43	2,291,020.18	0.00	77,447.00	77,447.00	77,447.00		11,974.18	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, CASCO URBANO	335,094.50	256,197.00	78,897.50	0.00	46,201.50	46,201.50	46,201.50		209.00	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	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, CASCO URBANO	335,094.50	256,197.00	78,897.50	0.00	46,201.50	46,201.50	46,201.50			209.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,094.50	256,197.00	78,897.50	0.00	46,201.50	46,201.50	46,201.50			209.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	335,094.50	256,197.00	78,897.50	0.00	46,201.50	46,201.50	46,201.50			209.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	156,000.00	139,050.00	16,950.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	179,094.50	119,547.00	59,547.50	0.00	41,801.50	41,801.50	41,801.50	0.00		209.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	334,094.25	1,828,528.43	2,162,622.68	0.00	31,245.50	31,245.50	31,245.50			11,765.18	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	304,094.25	108,254.43	412,348.68	0.00	31,245.50	31,245.50	31,245.50			11,491.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,094.25	108,254.43	412,348.68	0.00	31,245.50	31,245.50	31,245.50			11,491.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	304,094.25	108,254.43	412,348.68	0.00	31,245.50	31,245.50	31,245.50			11,491.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	155,000.00	86,745.57	68,254.43	0.00	7,628.50	7,628.50	7,628.50	0.00		10,080.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	149,094.25	0.00	149,094.25	0.00	23,617.00	23,617.00	23,617.00	0.00		1,410.25	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	118,525.61	118,525.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	76,474.39	76,474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CALLE, EL ESPINO	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



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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CALLES LA ALBARDILLA	0.00	1,400,274.00	1,400,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,400,274.00	1,400,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,400,274.00	1,400,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,130,604.66	1,130,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	269,669.34	269,669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LOS LIMONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	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 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE BADO Y CAJAS PUENTES EN LA SEXTA AVENIDA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BADO Y CAJAS PUENTES EN LA SEXTA AVENIDA, BARRIO DIAZ ROMERO	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			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016			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
40000 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 3 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
004 - ADQUISICION DE MOLDES PARA ALCANTARILLAS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOLDES PARA ALCANTARILLAS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ENTRE LA VEGA Y SAN JOSE DE LA VEGA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ENTRE LA VEGA Y SAN JOSE DE LA VEGA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ENTRE MESETILLAS Y POTRERILLOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ENTRE MESETILLAS Y POTRERILLOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ENTRE LAS TUNAS Y EL POZO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ENTRE LAS TUNAS Y EL POZO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BASES PUENTE SOBRE EL RIO SIGUAPA	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BASES PUENTE SOBRE EL RIO SIGUAPA	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES	125,000.00	1,389,207.43	1,514,207.43	241,781.51	483,358.88	483,358.88	483,358.88		0.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, SAN ANTONIO	75,000.00	586,425.92	661,425.92	10,000.00	383,358.88	383,358.88	383,358.88		0.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	586,425.92	661,425.92	10,000.00	383,358.88	383,358.88	383,358.88		0.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, SAN ANTONIO	75,000.00	586,425.92	661,425.92	10,000.00	383,358.88	383,358.88	383,358.88		0.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	586,425.92	661,425.92	10,000.00	383,358.88	383,358.88	383,358.88		0.30	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
47210 11-001-01 20 3	75,000.00	586,425.62	661,425.62	10,000.00	383,358.88	383,358.88	383,358.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, SAN JOSE DE LA VEGA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, SAN JOSE DE LA VEGA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN LA QUEBRADA MANACHUARA	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN LA QUEBRADA MANACHUARA	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, EL CARRIZAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, EL CARRIZAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000.00	1,000.00	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			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016			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	
47210 11-001-01 20 3	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, EL IZOTE	0.00	331,781.51	331,781.51	231,781.51	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	331,781.51	331,781.51	231,781.51	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, EL IZOTE	0.00	331,781.51	331,781.51	231,781.51	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	331,781.51	331,781.51	231,781.51	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	331,781.51	331,781.51	231,781.51	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
04 - PAVIMENTACION DE CALLES	729,606.81	618,330.81	111,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE	632,606.81	622,606.81	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	632,606.81	622,606.81	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE DEL CASCO URBANO	632,606.81	622,606.81	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	632,606.81	622,606.81	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	361,163.68	351,163.68	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 3	271,443.13	271,443.13	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												
002 - PAVIMENTACION DE CALLE AL RASTRO MUNICIPAL	97,000.00	90,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	97,000.00	90,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE AL RASTRO MUNICIPAL	97,000.00	90,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	97,000.00	90,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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 1/8/2016 al 31/8/2016			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
47210 11-001-01 20 3	97,000.00	90,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TUMULOS EN LAS CALLES PAVIMENTADAS	0.00	94,276.00	94,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,276.00	94,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TUMULOS EN LAS CALLES PAVIMENTADAS	0.00	94,276.00	94,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,276.00	94,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	94,276.00	94,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO AL CASCO URBANO	0.00	116,440.61	116,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO AL CASCO URBANO	0.00	116,440.61	116,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	116,440.61	116,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA ENTRADA DEL CASCO URBANO	0.00	116,440.61	116,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,440.61	116,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	0.00	107,840.61	107,840.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SULACO, YORO
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: PROSPERO.CRUIZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/10/2017
 Hora : 09:04 a.m.
 Pagina: 45 de 45

Honduras, C.A.

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 1/8/2016 al 31/8/2016				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
TOTAL:	14,087,338.00	3,806,865.97	17,894,203.97	308,236.11	1,391,453.02	1,391,453.02	1,391,453.02	0.00	818,783.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2017
 Fecha Final: 28/2/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdlcPrH8GJ0jsuIazbPIsq9/2xKM4KU8fl+jkZJc1mFpEQky45wcErejUWP0XRIC0gO3eERYRMntY7i6mxP+HaeAr9u4JASPPfilmDUxsdnOXATaNw3VhW8n5tSOkgOizwRKoeTn0rTqFeNIWMYy9GH0rkuKPqkPalOkTiffnqlqr6EXUmfN3h/Muq+2iIDAsdp+hMjI9FxFxQneAVGzTpxA