



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,204,748.85	191,507.22	3,396,256.07	20,875.00	127,558.05	127,558.05	127,558.05	127,558.05			598,061.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,204,748.85	191,507.22	3,396,256.07	20,875.00	127,558.05	127,558.05	127,558.05	127,558.05			598,061.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,204,748.85	191,507.22	3,396,256.07	20,875.00	127,558.05	127,558.05	127,558.05	127,558.05			598,061.92	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,355,000.00	259,315.54	1,095,684.46	0.00	89,473.05	89,473.05	89,473.05	89,473.05			67,476.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,355,000.00	259,315.54	1,095,684.46	0.00	89,473.05	89,473.05	89,473.05	89,473.05			67,476.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,344,000.00	345,983.59	998,016.41	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			62,766.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	288,000.00	92,545.23	195,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,454.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,000.00	24,000.00	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 DECIMOCUARTO 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	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	1,008,000.00	229,438.36	778,561.64	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00		59,311.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	21,623.00	22,623.00	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	21,623.00	22,623.00	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	65,045.05	75,045.05	0.00	5,009.05	5,009.05	5,009.05	5,009.05			4,710.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	25,586.05	25,586.05	0.00	974.05	974.05	974.05	974.05	0.00		4,710.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	432.00	9,568.00	0.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	39,891.00	39,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	148,000.00	7,045.99	155,045.99	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			54,098.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	7,045.99	155,045.99	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			54,098.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			47,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	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
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500.00	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/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39610 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,445.99	13,445.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,298.99	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	0.00	3,948.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	0.00	6,298.99	6,298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.99	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	168,000.00	12,199.00	180,199.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	12,199.00	180,199.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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	11,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
26210 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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31100 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	0.00
33100 15-013-01 10 1	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 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	0.00
39610 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,199.00	16,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	310,000.00	15,749.03	325,749.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		94,495.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	15,749.03	325,749.03	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		94,495.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			91,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	8,940.04	16,940.04	0.00	0.00	0.00	0.00			1,940.04	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	1,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 19-013-02 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,540.04	8,540.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.04	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	
39620 15-013-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,808.99	14,808.99	0.00	0.00	0.00	0.00			1,555.69	0.00	0.00	
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	6,298.99	6,298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.69	0.00	0.00	
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161,500.00	1,056.00	160,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	161,500.00	1,056.00	160,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	3,755.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	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	



SULACO, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: PROSPERO.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2017

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 4 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	205.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - CATASTRO MUNICIPAL	123,500.00	3,672.09	127,172.09	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,281.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	123,500.00	3,672.09	127,172.09	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,281.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,063.79	120,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	8,063.79	8,063.79	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	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	7,500.00	3,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,108.30	4,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	4,108.30	4,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SULACO, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: PROSPERO.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2017

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 5 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - TESORERÍA MUNICIPAL	704,748.85	511,212.65	1,215,961.50	9,425.00	10,085.00	10,085.00	10,085.00		175,109.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	704,748.85	511,212.65	1,215,961.50	9,425.00	10,085.00	10,085.00	10,085.00		175,109.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,580.00	260,462.40	783,042.40	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		118,942.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	443,640.00	0.00	443,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,790.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	36,970.00	0.00	36,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,970.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	36,970.00	0.00	36,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	3,000.00	250.00	2,750.00	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	232,207.40	232,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,207.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,350.00	201,189.12	293,539.12	185.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00		20,078.54	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	18.70	3,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	3,000.00	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	2,500.00	2,500.00	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	2,000.00	2,000.00	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	3,000.00	1,787.74	4,787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.84	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	1,500.00	6,046.00	7,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	123,048.00	126,648.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,992.94	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00	53,124.74	57,324.74	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	3,186.31	6,186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	27,899.75	30,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SULACO, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: PROSPERO.CRUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2017

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 6 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24600 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	2,000.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	COMPUTARIZADOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	3,000.00	1,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	2,500.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	PROFESIONALES	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	6,000.00	2,864.27	8,864.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	15,000.00	7,798.99	7,201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	2,200.00	2,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	TASAS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	69,614.79	37,561.13	107,175.92	9,610.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,375.78	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,000.00	7,148.00	11,148.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	260.00	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	1,809.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SULACO, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: PROSPERO.CRUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2017

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 7 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34410 11-001-01 10 1	4,000.00	10,832.99	14,832.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	4,000.00	2,862.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	4,500.00	780.00	5,280.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	3,200.00	2,500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	7,607.78	45,233.00	52,840.78	8,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	4,950.66	2,289.66	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	2,300.00	630.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	7,586.15	10,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	1,500.00	1,186.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	1,606.35	1,001.35	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,204.06	12,000.00	32,204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,713.07	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	3,404.06	0.00	3,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.06	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.01	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	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
42630 11-001-01 20 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42640 11-001-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
008 - RECURSOS HUMANOS	116,500.00	92,500.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,500.00	92,500.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	88,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	72,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	117,500.00	5,500.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,500.00	5,500.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	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/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	268,000.00	390.67	268,390.67	1,089.00	0.00	0.00	0.00			93,390.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	268,000.00	390.67	268,390.67	1,089.00	0.00	0.00	0.00			93,390.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,000.00	390.67	268,390.67	1,089.00	0.00	0.00	0.00			93,390.37	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	120,000.00	824.63	119,175.37	438.00	0.00	0.00	0.00			42,651.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	824.63	119,175.37	438.00	0.00	0.00	0.00			42,651.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	2,105.00	4,895.00	438.00	0.00	0.00	0.00			671.00	0.00	0.00
31100 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
33100 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
35610 11-001-01 10 1	3,000.00	1,895.00	4,895.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,980.37	1,980.37	0.00	0.00	0.00	0.00			1,980.37	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	0.00	1,980.37	1,980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.37	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (DESARROLLO COMUNITARIO)	148,000.00	1,215.30	149,215.30	651.00	0.00	0.00	0.00			50,739.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	1,215.30	149,215.30	651.00	0.00	0.00	0.00			50,739.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
26210 15-013-01 10 4 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	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	1,893.00	5,107.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	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	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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	
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	3,000.00	2,107.00	5,107.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39620 15-013-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,108.30	4,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	4,108.30	4,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - SERVICIOS PÚBLICOS (VIDA MEJOR)	513,264.95	70,849.70	584,114.65	5,389.00	83,721.99	83,721.99	83,721.99	83,721.99		324,230.66	0.00	0.00	
01 - ABASTECIMIENTO DE AGUA	353,264.95	170,849.70	524,114.65	111.00	83,721.99	83,721.99	83,721.99	83,721.99		303,483.46	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	15,563.00	75,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,756.75	0.00	0.00	
001 - REFORESTACIÓN DE MICROCUENCAS PRODUCTORAS DE AGUA DE TODO EL MUNICIPIO	60,000.00	55,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	55,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	55,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	55,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL MUNICIPIO DE SULACO	0.00	71,063.00	71,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,256.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	71,063.00	71,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,256.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	71,063.00	71,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,256.75	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	71,063.00	71,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,256.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CARRIZAL	180,000.00	19,500.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	19,500.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CARRIZAL	180,000.00	19,500.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	19,500.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	19,500.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	113,264.95	50,000.00	163,264.95	111.00	58,070.99	58,070.99	58,070.99		102,577.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	113,264.95	50,000.00	163,264.95	111.00	58,070.99	58,070.99	58,070.99		102,577.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,264.95	50,000.00	163,264.95	111.00	58,070.99	58,070.99	58,070.99		102,577.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,264.95	50,000.00	163,264.95	111.00	58,070.99	58,070.99	58,070.99		102,577.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	113,264.95	50,000.00	163,264.95	111.00	58,070.99	58,070.99	58,070.99	0.00	102,577.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA BÚFALO + 8	0.00	103,602.60	103,602.60	0.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00		3,649.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	103,602.60	103,602.60	0.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00		3,649.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA BÚFALO + 8	0.00	103,602.60	103,602.60	0.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00		3,649.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,602.60	103,602.60	0.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00		3,649.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	103,602.60	103,602.60	0.00	25,651.00	25,651.00	25,651.00	0.00	3,649.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA JOYA	0.00	21,184.10	21,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,184.10	21,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA JOYA	0.00	21,184.10	21,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,184.10	21,184.10	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	21,184.10	21,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ALCANTARILLADO SANITARIO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO	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 ALCANTARILLAD O SANITARIO, CASCO URBANO	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/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 4 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
03 - MANEJO DE DESECHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		20,747.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		20,747.20	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		20,747.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		20,747.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		20,747.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.20	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,033,006.65	238,105.35	5,271,112.00	9,872.00	229,296.00	229,296.00	229,296.00		3,406,181.88	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,623,209.88	245,380.30	1,868,590.18	10,172.00	114,942.00	114,942.00	114,942.00		1,048,458.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	799,000.00	44,600.00	754,400.00	5,986.00	95,756.00	95,756.00	95,756.00		227,076.13	0.00	0.00
001 - SERVICIOS EDUCATIVOS	300,000.00	94,600.00	205,400.00	5,986.00	16,086.00	16,086.00	16,086.00		80,416.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	94,600.00	205,400.00	5,986.00	16,086.00	16,086.00	16,086.00		80,416.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	94,600.00	205,400.00	5,986.00	16,086.00	16,086.00	16,086.00		80,416.54	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 7 AYUDAS SOCIALES VARIAS	50,000.00	50,000.00	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	250,000.00	44,600.00	205,400.00	5,986.00	16,086.00	16,086.00	16,086.00	0.00	80,416.54	0.00	0.00
002 - APOYO A CENTROS CCEPREB	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A BIBLIOTECAS POPULARES	117,000.00	50,000.00	167,000.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00		51,747.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	50,000.00	167,000.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00		51,747.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,000.00	50,000.00	167,000.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00		51,747.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	117,000.00	50,000.00	167,000.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	0.00	51,747.59	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		19,112.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		19,112.00	0.00	0.00		
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		19,112.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	19,112.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
005 - APOYO PARA VIGILANTES DE CENTROS EDUCATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		25,800.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		25,800.00	0.00	0.00		
50000	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		25,800.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
006 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "CRISTOBAL COLON", SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, SABANETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN SABANETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA LAS BRISAS, OROPENDOLAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA LAS BRISAS, OROPENDOLAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA EL FRONTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA EL FRONTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL PINEDA PONCE", CASCO URBANO	101,209.88	8,367.98	92,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,841.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	101,209.88	8,367.98	92,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,841.90	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL PINEDA PONCE"	101,209.88	8,367.98	92,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,841.90	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,209.88	8,367.98	92,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,841.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	101,209.88	8,367.98	92,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,841.90	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA LA ALBARDILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA LA ALBARDILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDIN DE NIÑOS "OSCAR ARMANDO FUNES" EL DESMONTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDIN DE NIÑOS "OSCAR ARMANDO FUNES" EL DESMONTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO DE EDUCACION BASICA "MIGUEL PAZ BARAHONA", LAS SABANA	50,000.00	67,870.00	117,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	67,870.00	117,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,403.46	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO DE EDUCACION BASICA "MIGUEL PAZ BARAHONA", LA SABANA	50,000.00	67,870.00	117,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,403.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	67,870.00	117,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,403.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	67,870.00	117,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.46	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA "ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES" DEL CASCO URBANO	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA "ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES"	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA "INSTITUTO ROBERTO MICHELETTI BAIN"	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA "INSTITUTO ROBERTO MICHELETTI BAIN"	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



SULACO, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: PROSPERO.CRUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2017

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 18 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA "INSTITUTO SAN JUAN DE SULA"	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA "INSTITUTO SAN JUAN DE SULA"	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA ESCUELA "JOSE FISHER", MESETILLAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA ESCUELA "JOSE FISHER", MESETILLAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "VICENTE CÁCERES", EL DESMONTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "VICENTE CÁCERES"	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE ESCUELA "CARLOS AGUILAR PAZ" EL ESPINO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE ESCUELA "CARLOS AGUILAR PAZ"	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS DE AULAS DE ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN", CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS DE AULAS DE ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN"	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE ESCUELA "MANUEL DE JESUS SUBIRANA"	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE ESCUELA "MANUEL DE JESUS SUBIRANA"	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
016 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AULA ESCUELA QUEBRADA ARRIBA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AULA ESCUELA QUEBRADA ARRIBA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
017 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE TECHO AULA ESCUELA EL PATOJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE TECHO AULA ESCUELA EL PATOJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESCUELA URBANO CASTRO RAMIREZ EN EL JARAL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,472.47	31,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESCUELA URBANO CASTRO RAMIREZ EN EL JARAL	0.00	31,472.47	31,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,472.47	31,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	31,472.47	31,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUERTAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	3,903.95	3,903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUERTAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	3,903.95	3,903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,903.95	3,903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,903.95	3,903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,903.95	3,903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO	0.00	19,838.93	19,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO	0.00	19,838.93	19,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00		136.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,838.93	19,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00		136.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,838.93	19,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00		136.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,838.93	19,838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.99	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LETRINAS DE LA ESCUELA LEMPIRA DE SAN JUAN	0.00	5,999.86	5,999.86	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LETRINAS DE LA ESCUELA LEMPIRA DE SAN JUAN	0.00	5,999.86	5,999.86	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,999.86	5,999.86	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,999.86	5,999.86	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,999.86	5,999.86	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA DE PATOJO	0.00	4,527.07	4,527.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA DE PATOJO	0.00	4,527.07	4,527.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,527.07	4,527.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,527.07	4,527.07	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	4,527.07	4,527.07	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/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
023 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA DE CHILINDRONES	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA DE CHILINDRONES	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA KINDER EN LOS RINCONES	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA KINDER EN LOS RINCONES	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,504,944.93	78,612.93	1,426,332.00	1,500.00	55,081.00	55,081.00	55,081.00	55,081.00			1,126,006.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	760,000.00	140,500.00	619,500.00	1,500.00	55,081.00	55,081.00	55,081.00	55,081.00			326,532.93	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE SALUD	300,000.00	139,000.00	161,000.00	1,500.00	21,331.00	21,331.00	21,331.00	21,331.00			9,532.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	139,000.00	161,000.00	1,500.00	21,331.00	21,331.00	21,331.00	21,331.00			9,532.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	139,000.00	161,000.00	1,500.00	21,331.00	21,331.00	21,331.00	21,331.00			9,532.93	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	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
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	100,000.00	61,000.00	161,000.00	1,500.00	21,331.00	21,331.00	21,331.00	21,331.00	0.00		9,532.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	185,000.00	1,500.00	183,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00			42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	1,500.00	183,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00			42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,000.00	1,500.00	183,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00			42,000.00	0.00	0.00
52260 11-001-01 10 6 DONACIONES CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS	185,000.00	185,000.00	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	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 - ACONDICIONAMIENT O DE ÁREA DE ODONTOLOGÍA DE CESAMO SULACO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR CENTRO DE SALUD EL DESMONTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE MAQUINAS PARA FUMIGACION	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, LAS CAÑAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,642.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,642.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, LAS CAÑAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,642.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,642.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,642.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD, SULACO	168,716.05	11,000.00	157,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,716.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,716.05	11,000.00	157,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,716.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD, SULACO	168,716.05	11,000.00	157,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,716.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	168,716.05	11,000.00	157,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,716.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	168,716.05	11,000.00	157,716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,716.05	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CLÍNICA MATERNO INFANTIL	376,228.88	27,112.93	349,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,115.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	376,228.88	27,112.93	349,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,115.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CLÍNICA MATERNO INFANTIL	376,228.88	27,112.93	349,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00		349,115.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	376,228.88	27,112.93	349,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00		349,115.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	376,228.88	27,112.93	349,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,115.95	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	443,283.94	259,540.00	702,823.94	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		426,713.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,679.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,679.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,679.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,679.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,679.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA ENERGIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ENERGÍA ELECTRICA	103,283.94	259,540.00	362,823.94	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		100,034.95	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO	103,283.94	259,540.00	362,823.94	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		100,034.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,283.94	259,540.00	362,823.94	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		100,034.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,283.94	259,540.00	362,823.94	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		100,034.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	103,283.94	259,540.00	362,823.94	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	100,034.95	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER		888,283.95	5,000.00	893,283.95	1,200.00	17,273.00	17,273.00	17,273.00		557,628.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		888,283.95	5,000.00	893,283.95	1,200.00	17,273.00	17,273.00	17,273.00		557,628.09	0.00	0.00
001 - PROYECTOS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO		250,000.00	5,000.00	255,000.00	0.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00		17,417.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	5,000.00	255,000.00	0.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00		17,417.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	5,000.00	255,000.00	0.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00		17,417.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	5,000.00	255,000.00	0.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	0.00	17,417.90	0.00	0.00
002 - DOTACIÓN DE EQUIPO A GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
003 - CAPACITACIÓN A MUJERES DEL MUNICIPIO		163,283.95	0.00	163,283.95	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		138,722.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,283.95	0.00	163,283.95	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		138,722.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		163,283.95	0.00	163,283.95	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		138,722.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	163,283.95	0.00	163,283.95	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	138,722.95	0.00	0.00
004 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00		126,487.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00		126,487.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00		126,487.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	0.00	126,487.24	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
05 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	573,283.95	193,202.02	380,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,374.43	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	573,283.95	193,202.02	380,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,374.43	0.00	0.00		
001 - PROYECTOS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.80	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.80	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.80	0.00	0.00		
51210 11-001-01 10 8	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
BECAS													
51250 11-001-01 10 8	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AYUDAS SOCIALES VARIAS													
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.80	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - APORTE PARA NIÑERAS DE JARDINES DE NIÑOS DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO	105,283.95	0.00	105,283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,283.95	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	105,283.95	0.00	105,283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,283.95	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,283.95	0.00	105,283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,283.95	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	105,283.95	0.00	105,283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,283.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
004 - COORDINADORA MUJER Y NIÑEZ	118,000.00	6,797.98	124,797.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,889.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,000.00	6,797.98	124,797.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,889.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	96,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	96,000.00	80,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS											
11510 11-001-01 10 8	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES											
11520 11-001-01 10 8	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES											
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	0.00
26210 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
VIÁTICOS NACIONALES											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 8	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS											
33100 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
PAPEL DE ESCRITORIO											
39200 11-001-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
39610 11-001-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS											
39620 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,398.99	3,398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.99	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 8	0.00	3,398.99	3,398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.99	0.00	0.00
IMPRESORAS Y ESCÁNER											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,398.99	105,398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,490.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	105,398.99	105,398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,490.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
13 - TODOS POR LA PAZ	2,773,135.80	342,947.89	3,116,083.69	53,627.00	133,595.02	133,595.02	133,595.02		1,268,937.66	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	395,970.37	180,689.00	576,659.37	169.00	53,192.02	53,192.02	53,192.02		44,376.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	395,970.37	180,689.00	576,659.37	169.00	53,192.02	53,192.02	53,192.02		44,376.73	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	257,313.58	98,039.00	355,352.58	1,069.00	27,395.00	27,395.00	27,395.00		26,276.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,313.58	98,039.00	355,352.58	1,069.00	27,395.00	27,395.00	27,395.00		26,276.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	257,313.58	98,039.00	355,352.58	1,069.00	27,395.00	27,395.00	27,395.00			26,276.68	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51250 11-001-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	67,313.58	67,313.58	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 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,000.00	165,352.58	355,352.58	1,069.00	27,395.00	27,395.00	27,395.00	0.00	0.00	26,276.68	0.00	0.00	
002 - CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, RECREOVIAS Y AYUDAS SOCIALES	138,656.79	13,000.00	151,656.79	900.00	25,797.02	25,797.02	25,797.02			14,150.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	138,656.79	13,000.00	151,656.79	900.00	25,797.02	25,797.02	25,797.02			14,150.05	0.00	0.00	
50000	138,656.79	13,000.00	151,656.79	900.00	25,797.02	25,797.02	25,797.02			14,150.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,656.79	13,000.00	151,656.79	900.00	25,797.02	25,797.02	25,797.02	0.00	0.00	14,150.05	0.00	0.00	
003 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE EN EL MUNICIPIO	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,950.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,950.00	0.00	0.00	
50000	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,950.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,634,851.85	88,313.21	1,546,538.64	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00			876,483.59	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	525,000.00	80,144.22	444,855.78	0.00	0.00	0.00	0.00			253,194.68	0.00	0.00	
001 - BECAS, DOTACION DE MATERIALES, MERIENDA ESCOLAR, SERVICIOS DE TRANSPORTE, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN	75,000.00	11,824.43	63,175.57	0.00	0.00	0.00	0.00			21,514.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,000.00	11,824.43	63,175.57	0.00	0.00	0.00	0.00			21,514.47	0.00	0.00	
50000	75,000.00	11,824.43	63,175.57	0.00	0.00	0.00	0.00			21,514.47	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	75,000.00	11,824.43	63,175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,514.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
002 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS	50,000.00	18,319.79	31,680.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	18,319.79	31,680.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	18,319.79	31,680.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	18,319.79	31,680.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
003 - COMPRA DE CLÍNICA MATERNO INFANTIL	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 6	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y LOCALES											
004 - COMPRA DE TERRENOS PARA CEMENTERIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES											
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, SAN ANTONIO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, SAN ANTONIO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COLONIA FRATERNIDAD CANADIENSE	60,000.00	29,900.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	29,900.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COLONIA FRATERNIDAD CANADIENSE	60,000.00	29,900.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	29,900.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	29,900.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA, BARRIO EL CENTRO SULACO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA, BARRIO EL CENTRO SULACO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BARRIO MORALES DURON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BARRIO MORALES DURON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE PIZA BARRIO GUADALUPE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUE PIZA BARRIO GUADALUPE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CEMENTERIO DE SAN ANTONIO	150,000.00	86,750.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	86,750.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CEMENTERIO DE SAN ANTONIO	150,000.00	86,750.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	86,750.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	150,000.00	86,750.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
007 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE AL RASTRO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE AL RASTRO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BADOS Y CAJAS PUENTES EN LA SEXTA AVENIDA DEL CASCO URBANO		319,851.85	319,851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		319,851.85	319,851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BADOS Y CAJAS PUENTES EN LA SEXTA AVENIDA DEL CASCO URBANO		319,851.85	319,851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		319,851.85	319,851.85	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	319,851.85	319,851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CALLE A EL ESPINO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CALLE A EL ESPINO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CALLE A EL PATOJO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CALLE A EL PATOJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA (CHELA) BARRIO LA ESPERANZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA (CHELA) BARRIO LA ESPERANZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL BASURERO MUNICIPAL	30,000.00	32,257.94	62,257.94	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	32,257.94	62,257.94	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL BASURERO MUNICIPAL	30,000.00	32,257.94	62,257.94	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	32,257.94	62,257.94	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	32,257.94	62,257.94	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EL CARRIZAL	0.00	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	0.00	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/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EL CARRIZAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-176-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE EL CARRIZAL	0.00	39,689.72	39,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE EL CARRIZAL	0.00	39,689.72	39,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,689.72	39,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,689.72	39,689.72	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	39,689.72	39,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DEL SALÓN COMUNAL DE MOGOTES	0.00	11,446.29	11,446.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	11,446.29	11,446.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DEL SALÓN COMUNAL DE MOGOTES	0.00	11,446.29	11,446.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,446.29	11,446.29	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	11,446.29	11,446.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CASETA EN DESVIÓ A LA ALBARDILLA	0.00	5,281.91	5,281.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,281.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CASETA EN DESVIÓ A LA ALBARDILLA	0.00	5,281.91	5,281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,281.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,281.91	5,281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,281.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,281.91	5,281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,281.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,281.91	5,281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,281.91	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE SALIDA AL JARAL Y DRAGADO DE 143.35 ML DE CALLE AL RIO BARRIO DIAZ ROMERO	0.00	339,657.00	339,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,657.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	339,657.00	339,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,657.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE SALIDA AL JARAL Y DRAGADO DE 143.35 ML DE CALLE AL RIO BARRIO DIAZ ROMERO	0.00	339,657.00	339,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,657.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	339,657.00	339,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,657.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	339,657.00	339,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,657.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,656.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,656.79	0.00	0.00
001 - APOYO Y FOMENTO AL ARTE Y EVENTOS CULTURALES	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,656.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,656.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,656.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,656.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
04 - DEPORTES	373,656.79	48,711.10	422,367.89	3,458.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	157,420.55	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	655.00	655.00	655.00	102,001.79	0.00	0.00			
001 - APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	655.00	655.00	655.00	102,001.79	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	655.00	655.00	655.00	102,001.79	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	655.00	655.00	655.00	102,001.79	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	102,001.79	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL	150,000.00	4,746.90	145,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	4,746.90	145,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL	150,000.00	4,746.90	145,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	4,746.90	145,253.10	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	4,746.90	145,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL, EL IZOTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.76	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.76	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL, EL IZOTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.76	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.76	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.76	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SULACO	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SULACO	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	230,000.00	201,861.00	431,861.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	201,861.00	381,861.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE CATASTRO, MEDICIÓN Y REMEDICION DE PROPIEDADES EN TODO EL MUNICIPIO	180,000.00	201,861.00	381,861.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	201,861.00	381,861.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	201,861.00	381,861.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	180,000.00	201,861.00	381,861.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CUNETAS EN LA QUINTA AVENIDA DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CUNETAS EN LA QUINTA AVENIDA DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
14 - PRO-HONDURAS	1,386,567.90	254,682.94	1,641,250.84	5,681.00	8,681.00	8,681.00	8,681.00		1,182,031.82	0.00	0.00		
01 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	21,567.90	0.00	21,567.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		18,336.90	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	21,567.90	0.00	21,567.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		18,336.90	0.00	0.00		
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	21,567.90	0.00	21,567.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		18,336.90	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	21,567.90	0.00	21,567.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		18,336.90	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,567.90	0.00	21,567.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,336.90	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	21,567.90	0.00	21,567.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,336.90	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
02 - TURISMO	495,000.00	63,682.94	558,682.94	5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00		428,835.92	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	22,280.87	377,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00		377,719.13	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	22,280.87	377,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00		377,719.13	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	22,280.87		377,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,719.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	22,280.87		377,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,719.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	22,280.87		377,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,719.13	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MATENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO	95,000.00	12,322.69		107,322.69	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00			33,269.54	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MATENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO	95,000.00	12,322.69		107,322.69	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00			33,269.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	12,322.69		107,322.69	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00			33,269.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	12,322.69		107,322.69	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00			33,269.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	95,000.00	12,322.69		107,322.69	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	0.00		33,269.54	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	66,048.08		66,048.08	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00			17,847.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	66,048.08		66,048.08	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00			17,847.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	66,048.08		66,048.08	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00			17,847.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	66,048.08		66,048.08	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00			17,847.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	66,048.08		66,048.08	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00		17,847.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SALÓN MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	0.00	7,593.04	7,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SALÓN MUNICIPAL	0.00	7,593.04	7,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	7,593.04	7,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,593.04	7,593.04	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	7,593.04	7,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	230,000.00	189,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,189.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	189,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,189.00	0.00	0.00	
001 - HUERTOS FAMILIARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,550.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,550.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,550.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,550.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE RIEGO Y CONSERVACION DE SUELO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			196,639.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			196,639.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			196,639.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,639.00	0.00	0.00	
003 - APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	189,000.00	189,000.00	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/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	0.00	189,000.00	189,000.00	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													
04 - PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA	640,000.00	2,000.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,670.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SABANETAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN MATA DE GUINEO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SUYATAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA GUAMA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL CEDRON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA QUEBRADA ABAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA CEIBITA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	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/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA PIMIENTILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA PIMIENTILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL PORVENIR DE LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,335.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,335.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL PORVENIR DE LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,335.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,335.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,335.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL HIGUERITO No. 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,335.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,335.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL HIGUERITO No. 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,335.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,335.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,335.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS LAJITAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS LAJITAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
006 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS PILAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS PILAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,910,691.42	1,615,411.93	4,526,103.35	11,899.00	374,999.00	374,999.00	374,999.00	374,999.00			668,414.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	250,000.00	102,442.96	352,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	102,442.96	352,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	250,000.00	102,442.96	352,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	102,442.96	352,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	102,442.96	352,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	102,442.96	352,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	442,562.36	172,628.30	269,934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,562.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	442,562.36	172,628.30	269,934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,562.36	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,656.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,656.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,656.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	138,656.79	0.00	138,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,656.79	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	21,429.17	0.00	21,429.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,429.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,429.17	0.00	21,429.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,429.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	21,429.17	0.00	21,429.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,429.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	21,429.17	0.00	21,429.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,429.17	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL AGUA Y CUYAMAPA	264,000.00	172,628.30	91,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	172,628.30	91,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	264,000.00	172,628.30	91,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	264,000.00	172,628.30	91,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUOTA AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	18,476.40	0.00	18,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,476.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,476.40	0.00	18,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,476.40	0.00	0.00
50000	18,476.40	0.00	18,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,476.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,476.40	0.00	18,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,476.40	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES	294,086.31	79,772.23	214,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,314.08	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA TERCERA CALLE DEL CASCO URBANO	294,086.31	79,772.23	214,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,314.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	294,086.31	79,772.23	214,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,314.08	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA TERCERA CALLE DEL CASCO URBANO	294,086.31	79,772.23	214,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,314.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	294,086.31	79,772.23	214,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,314.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	294,086.31	79,772.23	214,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,314.08	0.00	0.00
03 - REPARACION DE CALLES	1,734,042.75	1,745,009.47	3,479,052.22	11,899.00	362,899.00	362,899.00	362,899.00		95,538.21	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE 9.2 KMS. DE CASCO URBANO SULACO Y LA VEGA	850,000.00	649,100.00	1,499,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,025.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE 9.2 KMS. DE CASCO URBANO SULACO Y LA VEGA	850,000.00	649,100.00	1,499,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,025.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	649,100.00	1,499,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,025.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	649,100.00	1,499,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,025.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	121,407.72	650,000.00	771,407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	728,592.28	900.00	727,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,025.32	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE 12.5 KMS. DE LA ALBARDILLA Y SAN ANTONIO	700,000.00	840,000.00	1,540,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE 12.5 KMS. DE LA ALBARDILLA Y SAN ANTONIO	700,000.00	840,000.00	1,540,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	840,000.00	1,540,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	840,000.00	1,540,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	619,181.89	740,000.00	1,359,181.89	0.00	269,181.89	269,181.89	269,181.89	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/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	80,818.11	0.00	80,818.11	0.00	80,818.11	80,818.11	80,818.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-176-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE BALASTREO DE CARRETERA SABANA BONITA A LA LAGUNA	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE BALASTREO DE CARRETERA SABANA BONITA A LA LAGUNA	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE BALASTREO DE CARRETERA QUEBRADA DE RINCONES A MATA DE GUINEO	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE BALASTREO DE CARRETERA QUEBRADA DE RINCONES A MATA DE GUINEO	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONFORMACIÓN DE CARRETERA CHILINDRONES, HIGUERO ESPINO Y MICO QUEMADO	46,010.69	16,489.31	62,500.00	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/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONFORMACIÓN DE CARRETERA CHILINDRONES, HIGUERO ESPINO Y MICO QUEMADO	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	46,010.69	16,489.31	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONFORMACIÓN DE CARRETERA RIO ARRIBA A PLANES	46,010.68	16,489.32	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	46,010.68	16,489.32	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONFORMACIÓN DE CARRETERA RIO ARRIBA A PLANES	46,010.68	16,489.32	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	46,010.68	16,489.32	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	46,010.68	16,489.32	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLE EL PUEBLITO Y COYOL DULCE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLE EL PUEBLITO Y COYOL DULCE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-176-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PARA REPARACIÓN DE CALLES	0.00	27,053.22	27,053.22	1,000.00	0.00	0.00	0.00			512.89	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,053.22	27,053.22	1,000.00	0.00	0.00	0.00			512.89	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PARA REPARACIÓN DE CALLES	0.00	27,053.22	27,053.22	1,000.00	0.00	0.00	0.00			512.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,053.22	27,053.22	1,000.00	0.00	0.00	0.00			512.89	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	26,153.22	26,153.22	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE REJILLAS EN CUNETAS DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE REJILLAS EN CUNETAS DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
04 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y CAJAS PUENTES	190,000.00	20,360.03	210,360.03	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00			190,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LA VEGA SAN JOSE DE LA VEGA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LA VEGA SAN JOSE DE LA VEGA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE MESETILLAS Y POTRERILLOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE MESETILLAS Y POTRERILLOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LAS TUNAS Y EL POZO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LAS TUNAS Y EL POZO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SAN JOSE DE LA VEGA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SAN JOSE DE LA VEGA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BASES DEL PUENTE SOBRE EL RIO SIGUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BASES DEL PUENTE SOBRE EL RIO SIGUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE REPARACION DE CAJA PUENTE LAS LAJITAS	0.00	20,360.03	20,360.03	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE CAJA PUENTE LAS LAJITAS	0.00	20,360.03	20,360.03	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,360.03	20,360.03	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,360.03	20,360.03	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,360.03	20,360.03	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 12/10/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,089,415.57	2,713,895.70	18,803,311.27	53,726.00	957,851.06	957,851.06	957,851.06	0.00	7,541,248.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdlcPrH8GJ0jsuIazbPIsq9/2xKM4KU8fl+jkZJc1mFpEQky45wcErejUWP0RXrIC02yq8gSOWzqbL5TpQwcfmE6yCB9kuXd2WZLcY/RHtsftdhytWnHzt8hO4r1n32yilA+d8Mui7xGFbfc0WDWqF8X6GQ+PqkuaxlsRgvGZcJ/Txxssne
 oB/G0ggWWRfpWA1ejLcFGRvWYXK7cJYgYI+o5RRrL6E8=