



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,081,420.24	887,302.25	3,968,722.49	0.00	717,735.21	717,735.21	717,735.21			690,806.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,081,420.24	887,302.25	3,968,722.49	0.00	717,735.21	717,735.21	717,735.21			690,806.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,081,420.24	887,302.25	3,968,722.49	0.00	717,735.21	717,735.21	717,735.21			690,806.23	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	756,000.00	76,000.00	680,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00			37,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	756,000.00	76,000.00	680,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00			37,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00			37,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETRIA MUNICIPAL	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			0.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			0.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,666.66	0.00	102,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			0.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	124,666.66	8,500.00	116,166.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,666.66	8,500.00	116,166.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	0.00	104,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	8,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	110,666.66	154,101.55	264,768.21	0.00	168,101.55	168,101.55	168,101.55			8,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	110,666.66	154,101.55		264,768.21	0.00	168,101.55	168,101.55	168,101.55		8,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	154,101.55		258,768.21	0.00	168,101.55	168,101.55	168,101.55		2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00		4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	0.00	154,101.55		154,101.55	0.00	154,101.55	154,101.55	154,101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	232,666.66	46,500.00		186,166.66	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		12,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,666.66	46,500.00		186,166.66	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		12,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,666.66	50,500.00		162,166.66	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		5,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00		4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	108,000.00	55,000.00		53,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
12910 19-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	4,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,497,420.28	864,200.70		2,361,620.98	0.00	399,533.66	399,533.66	399,533.66		556,156.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,497,420.28	864,200.70		2,361,620.98	0.00	399,533.66	399,533.66	399,533.66		556,156.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,999.99	21,000.00		428,999.99	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00		32,880.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,999.99	0.00		8,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	186,000.00	8,000.00		178,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	50,000.00	13,000.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	346,500.00	238,288.73	584,788.73	0.00	88,265.06	88,265.06	88,265.06	0.00	105,578.72	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,226.23	3,226.23	3,226.23	0.00	2,114.67	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	819.83	819.83	819.83	0.00	4,941.45	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 19-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
22210 19-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	25,000.00	113,000.00	138,000.00	0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00	0.00	2,412.62	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	18,753.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	5,107.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.75	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,196.50	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	60,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	530.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	0.00	10,288.73	10,288.73	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,463.73	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,581.00	2,581.00	2,581.00	0.00	419.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	14,979.00	14,979.00	14,979.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,984.03	483,823.26	894,807.29	0.00	159,353.30	159,353.30	159,353.30	0.00	228,092.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	314,823.26	414,823.26	0.00	138,385.00	138,385.00	138,385.00	0.00	1,427.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	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
32310 11-001-01 10 1	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
34410 19-001-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34430 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	3,372.10	3,372.10	3,372.10	0.00	21,509.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	65,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	6,980.20	6,980.20	6,980.20	0.00	34,252.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	14,484.03	15,000.00	29,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.93	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	8,000.00	33,000.00	41,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	13,302.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 19-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36500 11-001-01 10 1	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	28,845.50	0.00	0.00
39100 19-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,936.26	163,088.71	349,024.97	0.00	109,115.30	109,115.30	109,115.30	0.00	85,604.67	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00
42120 19-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	23,031.06	23,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.06	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	54,557.65	54,557.65	54,557.65	0.00	442.35	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	54,557.65	54,557.65	0.00	54,557.65	54,557.65	54,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	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
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
42620 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	39,333.40	15,000.00	54,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.40	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
42630 19-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
45110 11-001-01 20 1	LICENCIAS DE SOFTWARE	16,602.86	0.00	16,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 1	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	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	187,333.32	0.00	187,333.32	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	187,333.32	0.00	187,333.32	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.06	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,333.32	0.00	184,333.32	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS													
11510 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DECIMOCUARTO MES													
11600 15-013-01 10 1	8,333.32	0.00	8,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS													
16200 11-001-01 10 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	
COMPENSACIONES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS NACIONALES													
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS													
11510 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	5,000.00	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES													
11520 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	5,000.00	0.00	0.00	
DECIMOCUARTO MES													
04 - UNIDADES MUNICIPALES	333,833.31	12,000.00	345,833.31	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	70,255.10	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	333,833.31	12,000.00	345,833.31	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	70,255.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	333,833.31	12,000.00	345,833.31	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	70,255.10	0.00	0.00	
001 - UNIDAD DE LA MUJER	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,499.99	5,000.00	77,499.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS													
11100 19-001-01 10 8	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS													
11510 11-001-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DECIMOCUARTO MES													
11600 11-001-01 10 8	2,499.99	0.00	2,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS													
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	152,666.66	0.00	152,666.66	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	43,755.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	152,666.66	0.00	152,666.66	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	43,755.04	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,666.66	0.00	109,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			2,350.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 4 COMPENSACIONES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			35,405.04	0.00	0.00	
31410 15-013-01 10 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 4 PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35300 15-013-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 4 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.04	0.00	0.00	
36500 15-013-01 10 4 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	108,666.66	7,000.00	115,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			11,500.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	108,666.66	7,000.00	115,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			11,500.06	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,666.66	7,000.00	111,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			9,000.06	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 5 COMPLEMENTOS	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 5 COMPENSACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	529,666.66	86,776.85	616,443.51	0.00	57,833.40	57,833.40	57,833.40			34,999.86	0.00	0.00	
01 - ASEO URBANO	392,000.00	58,683.71	450,683.71	0.00	41,833.40	41,833.40	41,833.40			8,933.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	176,000.00	58,683.71	234,683.71	0.00	23,833.40	23,833.40	23,833.40			8,933.20	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	176,000.00	58,683.71		234,683.71	0.00	23,833.40	23,833.40	23,833.40		8,933.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	58,683.71		234,683.71	0.00	23,833.40	23,833.40	23,833.40		8,933.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	58,683.71		234,683.71	0.00	23,833.40	23,833.40	23,833.40		8,933.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	11,833.40	11,833.40	11,833.40	0.00	166.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 COMPENSACIONES	0.00	58,683.71		58,683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO	137,666.66	28,093.14		165,759.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		26,066.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,666.66	28,093.14		165,759.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		26,066.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	137,666.66	28,093.14		165,759.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		26,066.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,666.66	28,093.14		165,759.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		26,066.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,666.66	28,093.14		165,759.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		26,066.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	2,666.66	0.00		2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 JORNALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 JORNALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5 COMPENSACIONES	2,000.00	28,093.14		30,093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,572,099.10	4,250,562.89		9,822,661.99	0.00	1,450,709.20	1,450,709.20	1,450,709.20		1,425,497.15	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,350,085.75	1,787,602.99		3,137,688.74	0.00	234,607.00	234,607.00	234,607.00		147,175.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,085.75	1,156,561.99		1,506,647.74	0.00	17,173.00	17,173.00	17,173.00		14,891.30	0.00	0.00
001 - APORTACION A EDUCACION	350,085.75	1,156,561.99		1,506,647.74	0.00	17,173.00	17,173.00	17,173.00		14,891.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,085.75	1,156,561.99		1,506,647.74	0.00	17,173.00	17,173.00	17,173.00		14,891.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,085.75	1,156,561.99		1,506,647.74	0.00	17,173.00	17,173.00	17,173.00		14,891.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	350,085.75	932,561.99	1,282,647.74	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	264.30	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	16,373.00	16,373.00	16,373.00	0.00	14,627.00	0.00	0.00	
55110 19-001-50 20 1	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONTINUACION DE PROYECTO CONSTRUCCION KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS ESPAÑ DE BARRIO LAS TEJERAS	300,000.00	83,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,796.05	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	83,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,796.05	0.00	0.00	
001 - CONTINUACION DE PROYECTO KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS	300,000.00	83,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,796.05	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	83,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,796.05	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	300,000.00	83,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,796.05	0.00	0.00	
002 - PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION ADIC. REP. DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO	500,000.00	748,041.00		1,248,041.00	0.00	217,434.00	217,434.00	217,434.00		37,488.26	0.00	0.00
MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL												
001 - ROYECTO	500,000.00	748,041.00		1,248,041.00	0.00	217,434.00	217,434.00	217,434.00		37,488.26	0.00	0.00
MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	500,000.00	748,041.00		1,248,041.00	0.00	217,434.00	217,434.00	217,434.00		37,488.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	748,041.00		1,248,041.00	0.00	217,434.00	217,434.00	217,434.00		37,488.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	500,000.00	655,531.63		1,155,531.63	0.00	217,434.00	217,434.00	217,434.00	0.00	1,085.02	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-001-50 20 7	0.00	92,509.37		92,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,403.24	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
02 - VIVIENDA	540,034.30	2,627,638.07		3,167,672.37	0.00	676,545.00	676,545.00	676,545.00		45,585.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	540,034.30	2,627,638.07		3,167,672.37	0.00	676,545.00	676,545.00	676,545.00		45,585.55	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	270,017.15	718,692.20		988,709.35	0.00	54,610.00	54,610.00	54,610.00		51.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,017.15	718,692.20		988,709.35	0.00	54,610.00	54,610.00	54,610.00		51.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	718,692.20		988,709.35	0.00	54,610.00	54,610.00	54,610.00		51.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	270,017.15	517,107.77		787,124.92	0.00	3,076.92	3,076.92	3,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5	0.00	51,584.43		51,584.43	0.00	51,533.08	51,533.08	51,533.08	0.00	51.35	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-001-50 20 5	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL	270,017.15	1,908,945.87	2,178,963.02	0.00	621,935.00	621,935.00	621,935.00		45,534.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,017.15	1,908,945.87	2,178,963.02	0.00	621,935.00	621,935.00	621,935.00		45,534.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,017.15	1,908,945.87	2,178,963.02	0.00	621,935.00	621,935.00	621,935.00		45,534.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,017.15	1,347,627.83	1,617,644.98	0.00	256,151.16	256,151.16	256,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	411,318.04	411,318.04	0.00	365,783.84	365,783.84	365,783.84	0.00	45,534.20	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 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
03 - SALUD	2,601,910.45	22,279.89	2,624,190.34	0.00	470,858.20	470,858.20	470,858.20		1,094,364.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	456,973.10	706,973.10	0.00	109,249.00	109,249.00	109,249.00		1,800.00	0.00	0.00
001 - APORTACION A SALUD	250,000.00	456,973.10	706,973.10	0.00	109,249.00	109,249.00	109,249.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	456,973.10	706,973.10	0.00	109,249.00	109,249.00	109,249.00		1,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	456,973.10	706,973.10	0.00	109,249.00	109,249.00	109,249.00		1,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	456,973.10	706,973.10	0.00	109,249.00	109,249.00	109,249.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL	300,000.00	280,300.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL EJIDO	250,000.00	230,430.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	230,430.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	230,430.00	19,570.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	230,430.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - MEJORAMIENTO CESAMO CASCO URBANO	25,000.00	24,870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	25,000.00	24,870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	24,870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	24,870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION ADIC. DE CENTROS DE SALUD RURAL Y URBANA	300,000.00	133,068.16	433,068.16	0.00	328,967.20	328,967.20	328,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	133,068.16	433,068.16	0.00	328,967.20	328,967.20	328,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION ADIC. REP. DE CESAMO CASCO URBANO	290,000.00	143,068.16	433,068.16	0.00	328,967.20	328,967.20	328,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	143,068.16	433,068.16	0.00	328,967.20	328,967.20	328,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	290,000.00	143,068.16	433,068.16	0.00	328,967.20	328,967.20	328,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - CONSTRUCCION ADIC. REP. DE CENTROS DE SALUD DEL AREA RURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL		200,000.00	45,586.37	154,413.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	27,516.37	122,483.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADIC. REP. PROYECTO RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		150,000.00	27,516.37	122,483.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	27,516.37	122,483.63	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	150,000.00	27,516.37	122,483.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE PROYECTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		50,000.00	18,070.00	31,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	18,070.00	31,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	18,070.00	31,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	18,070.00	31,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MERCADO MUNICIPAL		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJ DEL MERCADO MUNICIPAL		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL		35,085.75	30,515.00	4,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00		85.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ADICION REP. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJ. DEL CEMENTERIO GENERAL	15,085.75	10,515.00	4,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00		85.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,085.75	10,515.00	4,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00		85.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,085.75	10,515.00	4,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00		85.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,085.75	10,515.00	4,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75	0.00	0.00
007 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO	1,496,824.70	191,360.00	1,305,464.70	0.00	32,642.00	32,642.00	32,642.00		1,092,478.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	46,360.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADIC. MEJ. DE SISTEMA DE AGUA DEL AREA RURAL	100,000.00	46,360.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	46,360.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	46,360.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIETO O MEJ. DE L SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	725,912.35	50,000.00	675,912.35	0.00	9,237.00	9,237.00	9,237.00		623,517.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,912.35	50,000.00	675,912.35	0.00	9,237.00	9,237.00	9,237.00		623,517.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	725,912.35	50,000.00	675,912.35	0.00	9,237.00	9,237.00	9,237.00		623,517.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,237.00	9,237.00	9,237.00	0.00	615.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,912.35	0.00	625,912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,902.35	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO O MEJ. SISTEMA DE AGUA EN AREA RURAL		20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMEINTO O MEJ. DE ALCANTARILLADO SANITARIO		650,912.35	112,000.00	538,912.35	0.00	17,405.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00	467,952.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,912.35	112,000.00	538,912.35	0.00	17,405.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00	467,952.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,912.35	112,000.00	538,912.35	0.00	17,405.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00	467,952.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,912.35	112,000.00	513,912.35	0.00	17,405.00	17,405.00	17,405.00	0.00	0.00	466,432.35	0.00	0.00
04 - APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER		540,034.30	228,033.37	768,067.67	0.00	68,699.00	68,699.00	68,699.00	0.00	0.00	137,926.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		540,034.30	228,033.37	768,067.67	0.00	68,699.00	68,699.00	68,699.00	0.00	0.00	137,926.67	0.00	0.00
001 - ATENCION A L MUJER		540,034.30	228,033.37	768,067.67	0.00	68,699.00	68,699.00	68,699.00	0.00	0.00	137,926.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		540,034.30	228,033.37	768,067.67	0.00	68,699.00	68,699.00	68,699.00	0.00	0.00	137,926.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		540,034.30	228,033.37	768,067.67	0.00	68,699.00	68,699.00	68,699.00	0.00	0.00	137,926.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	540,034.30	228,033.37	768,067.67	0.00	68,699.00	68,699.00	68,699.00	0.00	0.00	137,926.67	0.00	0.00
05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		540,034.30	414,991.43	125,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		240,034.30	114,991.43	125,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVETUD	240,034.30	114,991.43	125,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00		444.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,034.30	114,991.43	125,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00		444.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,034.30	114,991.43	125,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00		444.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,034.30	114,991.43	125,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICI REP DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO CASCO URBANO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,160,137.20	159,034.27	2,319,171.47	0.00	201,903.00	201,903.00	201,903.00		1,300,732.46	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	216,013.72	154,003.42	370,017.14	0.00	27,322.00	27,322.00	27,322.00		8,827.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	216,013.72	154,003.42	370,017.14	0.00	27,322.00	27,322.00	27,322.00		8,827.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	216,013.72	154,003.42	370,017.14	0.00	27,322.00	27,322.00	27,322.00		8,827.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,013.72	154,003.42	370,017.14	0.00	27,322.00	27,322.00	27,322.00		8,827.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,013.72	154,003.42	370,017.14	0.00	27,322.00	27,322.00	27,322.00		8,827.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	216,013.72	154,003.42	370,017.14	0.00	27,322.00	27,322.00	27,322.00	0.00	8,827.14	0.00	0.00
02 - DEPORTE	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO ECONOMICO	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
000 - SIN OBRA	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		128,008.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.57	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,620,102.90	75,974.28	1,544,128.62	0.00	121,881.00	121,881.00	121,881.00		961,622.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		103,534.62	0.00	0.00
001 - APORTACION A LA SEGURIDAD CIUDADANA	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		103,534.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		103,534.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		103,534.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	220,102.90	99,974.28	120,128.62	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	103,534.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00		31,534.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE PARQUE CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00		31,534.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00		31,534.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00		31,534.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	0.00	31,534.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	24,000.00		324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	24,000.00		324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	114,170.00	114,170.00	114,170.00		272,330.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL CASCO URBANO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	114,170.00	114,170.00	114,170.00		272,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	114,170.00	114,170.00	114,170.00		272,330.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	114,170.00	114,170.00	114,170.00		272,330.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	114,170.00	114,170.00	114,170.00	0.00	272,330.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL	300,000.00	56,608.35		243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00		243,391.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASCO URBANO	300,000.00	56,608.35		243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00		243,391.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	56,608.35		243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00		243,391.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	56,608.35		243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00		243,391.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	56,608.35		243,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,391.65	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	250,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,625.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION ADIC Y REP. DEL SISTEMA DE ELECTRIFIACION Y DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICOO DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,625.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,625.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,625.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.38	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO AREA RURAL	100,000.00	106,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	156,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206.96	0.00	0.00	
001 -	50,000.00	156,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206.96	0.00	0.00	
CONSTRUCCION ADIC. REP. DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION Y DE ALUMBRADO ELECTRICO EN AREA RURAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	156,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	156,608.35	206,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE ELECTRIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		119,965.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		119,965.57	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		119,965.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		119,965.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00		119,965.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,965.57	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		82,308.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		82,308.57	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		82,308.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		82,308.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		82,308.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,006.86	27,001.71	135,008.57	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00	82,308.57	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,080,068.60	29,356.22	1,109,424.82	0.00	63,297.00	63,297.00	63,297.00		495,415.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO (RED VIAL)	216,013.72	414,472.86		630,486.58	0.00	63,297.00	63,297.00	63,297.00		171,629.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ADIC. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	216,013.72	414,472.86		630,486.58	0.00	63,297.00	63,297.00	63,297.00		171,629.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	153,453.44		273,453.44	0.00	35,177.00	35,177.00	35,177.00		110,756.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO	20,000.00	70,701.44		90,701.44	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00		44,025.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	70,701.44		90,701.44	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00		44,025.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	70,701.44		90,701.44	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	44,025.44	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN AREA RURAL	25,000.00	80,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,731.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	80,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,731.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	80,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,731.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CAJAS DE DESAGUE EN CASCO URBANO	25,000.00	2,752.00		27,752.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	2,752.00		27,752.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	2,752.00		27,752.00	0.00	27,752.00	27,752.00	27,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CASCO URBANO	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
001 - MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL.- SAN PEDRO-COPUCAS- SAN FRANCISCO-EL CIDRO	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	0.00	43,819.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	0.00	43,819.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	0.00	43,819.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	261,019.42	311,019.42	0.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	0.00	43,819.22	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE CALLES DE TIERRA DEL CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
003 - MANTENIMIENTO O MEJ. DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	13,053.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	13,053.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	13,053.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	16,013.72	0.00	16,013.72	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	13,053.72	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,941.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,941.92	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES LOCALES	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,941.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,941.92	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00			114,941.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	540,034.30	366,121.78	173,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,941.92	0.00	0.00
03 - TURISMO	324,020.58	18,994.86	305,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,843.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,450.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,450.00	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		40,450.00	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		40,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADIC. REP DEL PROYECTO DE AREA DE RECREACION EL CERRITO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	274,020.58	18,994.86	255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	274,020.58	18,994.86	255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADIC. REP. AREA RECREATIVA EL CERRITO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	274,020.58	18,994.86	255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,020.58	18,994.86	255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,393.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	274,020.58	18,994.86	255,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,393.72	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,215,657.86	405,025.78	1,620,683.64	0.00	80,601.52	80,601.52	80,601.52	80,601.52		1,192,005.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	750,000.00	319,540.50	1,069,540.50	0.00	17,123.60	17,123.60	17,123.60	17,123.60		1,008,259.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y FACHADAS EN EL MUNICIPIO	750,000.00	319,540.50	1,069,540.50	0.00	17,123.60	17,123.60	17,123.60	17,123.60		1,008,259.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	292,538.72	642,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,538.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	292,538.72		642,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00		642,538.72	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
ADIC. REP.												
FACHADA DE												
BIENVENIDA EN												
LA ENTRADA DEL												
MUNICIPIO.												
40000 BIENES	350,000.00	292,538.72		642,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00		642,538.72	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	350,000.00	292,538.72		642,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,538.72	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
001 - MANTENIMIENTO O	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	14,823.60	14,823.60	14,823.60		71,225.40	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL												
PALACIO MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	14,823.60	14,823.60	14,823.60		71,225.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	14,823.60	14,823.60	14,823.60		71,225.40	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	14,823.60	14,823.60	14,823.60	0.00	71,225.40	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
002 - MANTENIMIENTO O	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		67,553.88	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL												
AUDITORIUM												
MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		67,553.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		67,553.88	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	67,553.88	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
003 - MANTENIMIENTO O	200,000.00	27,001.78		227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00		226,941.78	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE												
LA SALA VELATORIO												
000 - SIN OBRA	200,000.00	27,001.78		227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00		226,941.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	27,001.78		227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00		226,941.78	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	27,001.78		227,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,941.78	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
01 - TRANSFERENCIAS A	465,657.86	85,485.28		551,143.14	0.00	63,477.92	63,477.92	63,477.92		183,746.18	0.00	0.00
INSTITUCIONES												
000 - SIN PROYECTO	465,657.86	85,485.28		551,143.14	0.00	63,477.92	63,477.92	63,477.92		183,746.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APORTACION A MANCOMUNIDAD HIGUITO	240,000.00	38,985.28		278,985.28	0.00	58,477.92	58,477.92	58,477.92		6,088.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	38,985.28		278,985.28	0.00	58,477.92	58,477.92	58,477.92		6,088.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	38,985.28		278,985.28	0.00	58,477.92	58,477.92	58,477.92		6,088.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	38,985.28		278,985.28	0.00	58,477.92	58,477.92	58,477.92	0.00	6,088.32	0.00	0.00
002 - APORTACION A MANCOSUR	72,000.00	22,500.00		94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	22,500.00		94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	22,500.00		94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	22,500.00		94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
003 - APORTACION A MAPANCE	28,500.00	24,000.00		52,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,500.00	24,000.00		52,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,500.00	24,000.00		52,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,500.00	24,000.00		52,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APORTACION A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	108,006.86	0.00		108,006.86	0.00	0.00	0.00	0.00		108,006.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,006.86	0.00		108,006.86	0.00	0.00	0.00	0.00		108,006.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,006.86	0.00		108,006.86	0.00	0.00	0.00	0.00		108,006.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	108,006.86	0.00		108,006.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,006.86	0.00	0.00
005 - APORTACION A AMHON	17,151.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,151.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,151.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,151.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00
99 - DEUDA PUBLICA		404,445.07	0.00	404,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,328.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		404,445.07	0.00	404,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,328.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		404,445.07	0.00	404,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,328.24	0.00	0.00
001 - PRESTAMO FIDUCIARIO BANHCAFE		404,445.07	0.00	404,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,328.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		404,445.07	0.00	404,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,328.24	0.00	0.00
72160 11-001-01 30 9	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS DE GOBIERNOS LOCALES	354,445.07	31,671.16	386,116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,282.95	0.00	0.00
74830 11-001-01 30 9	INTERESES	50,000.00	31,671.16	18,328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.29	0.00	0.00
TOTAL:		14,377,328.04	5,830,058.26	20,207,386.30	0.00	2,605,679.33	2,605,679.33	2,605,679.33	0.00	0.00	5,228,040.02	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2017

Fecha Final: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+UcuvloCONzN1zzzeyLaCCV/EqITNMW14+T9VQxU6ZvKFWjIIU2k1cyNxlbiE5cCfJ/QPgi5RqtIDc8YTwlGRqSEZnpkEK3kVp7PNf/Rxeng2dzM3oS0toEfsL7y/LnfP6EGWhGZWCxWFHy69aetOoDY4PD2gMv1BbPuuE=