



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	845,480.00	5,626.73	851,106.73	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00			34,005.20	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	845,480.00	5,626.73	851,106.73	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00			34,005.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	845,480.00	5,626.73	851,106.73	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00			34,005.20	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	440,000.00	30,193.27	409,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00			23,691.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	440,000.00	30,193.27	409,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00			23,691.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	415,000.00	12,979.27	402,020.73	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	130,000.00	42,979.27	87,020.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,020.73	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,479.27	0.00	0.00	
11800 19-001-01 10 8 DIETAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	17,214.00	7,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,191.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	15,000.00	7,214.00	7,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,191.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	306,000.00	24,500.00	281,500.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00			133.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	306,000.00	24,500.00	281,500.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00			133.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	1,500.00	225,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	14,500.00	177,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,000.00	26,000.00	56,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			133.20	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 PASAJES 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	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		133.20	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	99,480.00	60,320.00	159,800.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			10,181.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,480.00	60,320.00	159,800.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			10,181.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,480.00	62,320.00	158,800.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00			10,050.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	6,700.00	73,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	62,320.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			131.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,043,960.89	270,595.57	1,314,556.46	0.00	105,309.00	105,309.00	105,309.00	0.00	130,654.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,043,960.89	270,595.57	1,314,556.46	0.00	105,309.00	105,309.00	105,309.00	0.00	130,654.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,043,960.89	270,595.57	1,314,556.46	0.00	105,309.00	105,309.00	105,309.00	0.00	130,654.83	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	101,480.00	1,200.00	102,680.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	537.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,480.00	1,200.00	102,680.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	537.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,480.00	2,700.00	99,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	467.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	6,233.00	74,167.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	467.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	2,233.00	4,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	745,520.89	297,895.57	1,043,416.46	0.00	91,909.00	91,909.00	91,909.00	0.00	108,718.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	745,520.89	297,895.57	1,043,416.46	0.00	91,909.00	91,909.00	91,909.00	0.00	108,718.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,766.99	4,016.11	325,750.88	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,978.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	261,500.00	94,000.00	167,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	20,776.89	20,776.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	29,266.99	41,500.00	70,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,973.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	11,707.00	11,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	265,450.00	89,169.76	354,619.76	0.00	31,580.00	31,580.00	31,580.00	0.00	43,320.08	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	5,583.25	15,416.75	0.00	1,194.22	1,194.22	1,194.22	0.00	2,040.48	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,535.78	1,535.78	1,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	19,575.00	10,425.00	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	10,000.00	13,585.00	23,585.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 19-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	17,000.00	18,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	1,300.00	2,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	8,000.00	6,529.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	4,331.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	4,650.00	5,579.54	10,229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	3,019.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 19-001-01 10 1	0.00	6,742.47	6,742.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	9,500.00	4,300.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>89,240.89</b>	<b>162,212.92</b>	<b>251,453.81</b>	<b>0.00</b>	<b>16,904.00</b>	<b>16,904.00</b>	<b>16,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,414.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	0.00	20,888.30	20,888.30	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	10,000.00	20,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.99	0.00	0.00	0.00



SANTA ELENA, LA PAZ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ELSA.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 4 de 29

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	5,583.25	5,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	7,500.00	39,045.00	46,545.00	0.00	8,951.00	8,951.00	8,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	3,322.69	27,507.00	30,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.69	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	44.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,918.20	3,129.07	5,047.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.27	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,000.00	2,068.00	4,068.00	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	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	0.00	1,917.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	1,707.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
39200 19-013-02 10 8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	3,499.30	3,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,063.01	50,529.00	111,592.01	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00		6.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	21,563.01	7,605.01	13,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	13,000.00	58,134.01	71,134.01	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	11,500.00	21,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	ELECTRODOMÉSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	ELECTRODOMÉSTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	98,480.00	2,700.00	101,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		1,719.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	98,480.00	2,700.00	101,180.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		1,719.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,480.00	2,121.00	98,601.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	6,812.00	73,588.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	1,812.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	579.00	2,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,719.00	0.00	
26110 11-001-01 10 8	PASAJES NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	421.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.00	0.00	
	<b>005 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	98,480.00	31,200.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,680.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	98,480.00	31,200.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,680.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,480.00	29,200.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,680.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,400.00	56,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,680.00	26,800.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	346,860.69	85,078.02	431,938.71	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00			38,716.15	0.00	
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	346,860.69	85,078.02	431,938.71	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00			38,716.15	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	346,860.69	85,078.02	431,938.71	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00			38,716.15	0.00	
	<b>001 - OFICINA MUNICIPAL OMNJ Y OMM</b>	84,860.69	183.00	84,677.69	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00			5,400.69	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	84,860.69	183.00	84,677.69	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00			5,400.69	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,200.00	183.00	79,017.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			2,200.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	16,683.00	49,317.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 8	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,660.69	0.00	5,660.69	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00			3,200.69	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26110 15-013-01 10 8 PASAJES NACIONALES	2,660.69	0.00	2,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.69	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROMOTOR MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	<b>98,600.00</b>	<b>5,085.46</b>	<b>103,685.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,260.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>98,600.00</b>	<b>5,085.46</b>	<b>103,685.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,260.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>93,600.00</b>	<b>4,314.54</b>	<b>89,285.46</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,485.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	22,814.54	55,185.46	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,885.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
16000 11-001-01 10 8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26110 11-001-01 10 8 PASAJES NACIONALES	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	<b>83,200.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>138,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>83,200.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>138,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>79,200.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>134,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	5,500.00	60,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 15-013-01 10 8 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26110 11-001-01 10 8 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>80,200.00</b>	<b>25,175.56</b>	<b>105,375.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>80,200.00</b>	<b>25,175.56</b>	<b>105,375.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>79,200.00</b>	<b>25,175.56</b>	<b>104,375.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	11,275.00	54,725.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 8	DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	5,500.00	2,849.44	2,650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	BENEFICIOS	2,200.00	12,500.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL</b>		4,804,067.79	314,708.39	5,118,776.18	0.00	329,821.90	329,821.90	329,821.90		458,870.18	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>		1,804,236.40	476,373.62	2,280,610.02	0.00	161,132.00	161,132.00	161,132.00		195,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,104,236.40	366,576.62	1,470,813.02	0.00	140,703.00	140,703.00	140,703.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EDUCACIÓN</b>		450,000.00	455,310.00	905,310.00	0.00	87,268.00	87,268.00	87,268.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	455,310.00	905,310.00	0.00	87,268.00	87,268.00	87,268.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		450,000.00	455,310.00	905,310.00	0.00	87,268.00	87,268.00	87,268.00		2,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,000.00	401,810.00	851,810.00	0.00	87,268.00	87,268.00	87,268.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO</b>		100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CAPACITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMDE</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - PROGRAMA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA ESCUELAS .</b>	534,236.40	116,233.38	418,003.02	0.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	534,236.40	116,233.38	418,003.02	0.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	534,236.40	116,233.38	418,003.02	0.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	534,236.40	120,433.38	413,803.02	0.00	32,030.00	32,030.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 7	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR EN MONTE COPADO</b>	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR MONTE COPADO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	350,000.00	266,607.00	616,607.00	0.00	20,429.00	20,429.00	20,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LOS PATIOS N.1</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LOS PATIOS N.1</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR EN LAS TROJAS</b>	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,190.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLAR EN LAS TROJAS</b>	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,190.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,190.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	156,810.00		43,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.00	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,530,000.00	99,055.23		1,430,944.77	0.00	153,309.90	153,309.90	153,309.90		9,651.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	830,000.00	3,900.00		833,900.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90		673.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	640,000.00	82,900.00		722,900.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90		463.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,000.00	82,900.00		722,900.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90		463.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	640,000.00	82,900.00		722,900.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90		463.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	640,000.00	15,000.00		655,000.00	0.00	82,086.90	82,086.90	82,086.90	0.00	463.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	55,900.00		55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA TERCERA EDAD Y A DISCAPACITADOS</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
<b>003 - BRIGADAS MEDICAS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO CON ENFOQUE SAN</b>	100,000.00	79,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	79,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	79,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	79,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	500,000.00	84,194.77	584,194.77	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00		8,978.36	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	500,000.00	84,194.77	584,194.77	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00		8,978.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	84,194.77	584,194.77	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00		8,978.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	120,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,000.00	120,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	325,000.00	204,194.77	529,194.77	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00		7,078.36	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	125,000.00	66,605.23	58,394.77	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	25,000.00	270,800.00	295,800.00	0.00	20,623.00	20,623.00	20,623.00	0.00	2,748.36	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 6	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>003 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SOLOARA</b>	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SOLOARA</b>	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 6	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>03 - VIVIENDAS COMUNITARIAS</b>	391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS COMUNITARIAS</b>	391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS COMUNITARIAS</b>	391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	391,752.59	175,000.00	566,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	291,752.59	175,000.00	466,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FERROSOS												
36100 15-013-01 20 5	91,752.59	35,000.00	126,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FERROSOS												
<b>04 - NIÑEZ, JUVENTUD Y OMM</b>	368,078.80	37,500.00	330,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,982.82	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		70,252.70	0.00	0.00	0.00
<b>001 - EJECUCION DEL POA EN APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		70,252.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		70,252.70	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		70,252.70	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	268,078.80	7,500.00	260,578.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,252.70	0.00	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/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO AL MICRO EMPREDIMIENTO</b>	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,730.12	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL MICRO EMPREDIMIENTO</b>	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,730.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,730.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,733.34	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.34	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,996.78	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	16,165.22		26,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	46,165.22		3,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.78	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	100,000.00	15,500.00		115,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,926.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL MICRO EMPREDIMIENTO</b>	100,000.00	15,500.00		115,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,926.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL MICRO EMPREDIMIENTO</b>	100,000.00	15,500.00		115,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,926.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	15,500.00		115,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,926.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	1,260.00		21,260.00	0.00	900.00	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	1,260.00		21,260.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	14,240.00		94,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,926.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	10,000.00	7,900.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	42,140.00		42,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	610,000.00	215,610.00		394,390.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00		165,120.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LLANO ALEGRE ARRIBA</b>	100,000.00	67,400.00		32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LLANO ALEGRE ARRIBA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de agua potable en Llano Alegre Arriba</b>	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 4	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO													
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE LOS PATIOS OJO DE AGUA CASERÍO LA LIBERTAD</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE LOS PATIOS OJO DE AGUA CASERÍO LA LIBERTAD</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Adquisicion de Pege de Agua para Funcionamiento del RNP</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00		104,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIADA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00		104,520.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00		104,520.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00		104,520.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	104,520.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN SISTEMAS DE AGUA</b>	80,000.00	50,400.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN SISTEMAS DE AGUA</b>	80,000.00	50,400.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	50,400.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	50,400.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	80,000.00	50,400.00		130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EL MONO NAHUATERIQUE</b>	30,000.00	13,610.00		16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	13,610.00		16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EL MONO NAHUATERIQUE</b>	30,000.00	13,610.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	13,610.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	13,610.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SERVICIO DE AGUA DE LAS CRUCITAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SERVICIO DE AGUA DE LAS CRUSITAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	2,481,157.60	1,317,207.54	3,798,365.14	0.00	97,587.50	97,587.50	97,587.50			1,392,334.18	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,481,157.60	1,317,207.54	3,798,365.14	0.00	97,587.50	97,587.50	97,587.50			1,392,334.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	85,000.00	83,721.44	168,721.44	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00			5,781.44	0.00	0.00	
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	85,000.00	83,721.44	168,721.44	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00			5,781.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	83,721.44	168,721.44	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00			5,781.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	83,721.44	168,721.44	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00			5,781.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	67,021.44	117,021.44	0.00	11,215.00	11,215.00	11,215.00	0.00	0.00	5,781.44	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	8,500.00	43,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUANQUETERIQUE</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUANQUETERIQUE</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AZACUALPA</b>	500,000.00	514,000.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	514,000.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AZACUALPÁ</b>	500,000.00	514,000.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	514,000.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUASINGA</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AGUASINGA</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ADOVEROS</b>	300,000.00	550,513.70	850,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		60,513.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	550,513.70	850,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		60,513.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ADOVEROS</b>	300,000.00	550,513.70	850,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		60,513.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	550,513.70	850,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00		60,513.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	310,513.70	610,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,513.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	11,720.00	111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		1,650.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	11,720.00	111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		1,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	11,720.00	111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		1,650.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	11,720.00	111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		1,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	11,720.00	111,720.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURÍSTICOS (CUEVA PINTADA )</b>	30,000.00	24,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURÍSTICOS (CUEVA PINTADA )</b>	30,000.00	24,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	24,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	24,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	30,000.00	27,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - DEPORTE Y RECREOVIAS</b>	60,000.00	23,610.00	83,610.00	0.00	11,437.50	11,437.50	11,437.50		7,562.50	0.00	0.00
<b>001 - DEPORTE Y RECREOVIAS</b>	60,000.00	23,610.00	83,610.00	0.00	11,437.50	11,437.50	11,437.50		7,562.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	23,610.00	83,610.00	0.00	11,437.50	11,437.50	11,437.50			7,562.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	23,610.00	53,610.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00			6,210.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS	30,000.00	13,610.00	43,610.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00	
29300 15-013-01 20 7 ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50			1,352.50	0.00	0.00	
39800 11-001-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00		1,352.50	0.00	0.00	
<b>010 - ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES</b>	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES</b>	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	43,500.00	133,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00			0.00	0.00	0.00	
23340 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	60,000.00	43,500.00	103,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA</b>	20,000.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,826.54	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA</b>	20,000.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,826.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,826.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,826.54	0.00	0.00	
21100 11-001-01 20 7 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.54	0.00	0.00	
23340 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	15,000.00	1,300.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL CASCO URBANO</b>	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL CASCO URBANO</b>	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	296,157.60	296,157.60	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	296,157.60	296,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SISIGUARA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SISIGUARA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - ELECTRIFICACION RURAL DE OPALACA CAIMÁN Y LAS VEGAS</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE LICENCIA AMBIENTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Elaboracion de Diseño Topografico</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE QUISCAMOTE</b>	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE QUISCAMOTE</b>	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Electrificación rural en la comunidad de casas Quemadas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación rural en la comunidad de casas Quemadas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - PROYECTO DE PANELES SOLARES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PANELES SOLARES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 5 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (PRO-HONDURAS)</b>	1,195,037.09	1,862,501.43	3,057,538.52	0.00	37,597.82	37,597.82	37,597.82			53,108.61	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	1,195,037.09	1,862,501.43	3,057,538.52	0.00	37,597.82	37,597.82	37,597.82			53,108.61	0.00	0.00	
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	270,500.00	9,000.00	279,500.00	0.00	19,147.82	19,147.82	19,147.82			43,004.76	0.00	0.00	
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	270,500.00	9,000.00	279,500.00	0.00	19,147.82	19,147.82	19,147.82			43,004.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,500.00	9,000.00	279,500.00	0.00	19,147.82	19,147.82	19,147.82			43,004.76	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,649.99	11,000.00		247,649.99	0.00	18,147.82	18,147.82	18,147.82		42,378.73	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	236,649.99	0.00		236,649.99	0.00	18,147.82	18,147.82	18,147.82	0.00	42,378.73	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 JORNALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 8 JORNALES	0.00	11,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	2,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE PROFESIONALES DE TRANSPORTE	10,000.00	2,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,850.01	0.00		23,850.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		626.03	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	3,350.01	0.00		3,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.01	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 8 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	13,203.98		18,203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 8 GASOLINA	15,500.00	13,203.98		2,296.02	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.02	0.00	0.00
<b>002 - RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y TRATA DE LA BASURA</b>	100,000.00	44,179.27		144,179.27	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		2,806.22	0.00	0.00
<b>001 - RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y TRATA DE LA BASURA</b>	100,000.00	44,179.27		144,179.27	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		2,806.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	44,179.27		144,179.27	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		2,806.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	52,179.27		102,179.27	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		2,392.22	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	50,000.00	39,679.27		89,679.27	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	892.22	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 5 JORNALES	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		130.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	130.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	8,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	25,000.00	8,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ARADAS</b>	40,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ARADAS</b>	40,000.00	5,000.00		35,000.00	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/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE POSO EL TORO</b>	150,000.00	2,284.00	147,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	2,284.00	147,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE POSO EL TORO</b>	150,000.00	2,284.00	147,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	2,284.00	147,716.00	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	150,000.00	2,284.00	147,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE EL PELÓN</b>	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00		6,384.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00		6,384.97	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE EL PELÓN</b>	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00		6,384.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00		6,384.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	158,801.97	308,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,384.97	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE LLANO DE MACO</b>	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DE LLANO DE MACO</b>	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	120,270.92	15,982.03	136,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO</b>	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CASCO URBANO</b>	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	207,807.88	381,192.12	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>008 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN NAHUATERIQUE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN NAHUATERIQUE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>009 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	86,458.29	68,429.29	18,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	86,458.29	68,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	86,458.29	68,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,458.29	68,458.29	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 4	86,458.29	86,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>001 - Mejoramiento de Mercado Municipal</b>	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	18,029.00	18,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE CARNES</b>	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA VENTA DE CARNES</b>	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	322,515.95	332,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	117,270.07	127,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	205,245.88	205,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcion de Modulo Sanitario en la Municipalidad</b>	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Modulo Sanitario en La Municipalidad</b>	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	492,401.45	492,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE AGUANTEQERIQUE Y AGUAZINGA</b>	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE AGUANTEQERIQUE Y AGUAZINGA</b>	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	0.00	17,666.00	17,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>013 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ALUMBRADOR</b>	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE ALUMBRADOR</b>	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE LOS PATIOS N#1</b>	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE LOS PATIOS N#1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FERROSOS													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal de los Pacios# 1</b>	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FERROSOS													
<b>015 - RECONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL INFA</b>	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			1/7/2016 al 31/7/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUION DE EDIFICIO MUNICIPAL INFA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	428,190.93	428,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE ADOBEROS</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE ADOBEROS</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BODEGA MUNICIPAL</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BODEGA MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	1,770,659.91	70,398.89	1,700,261.02	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		202,044.57	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,770,659.91	70,398.89	1,700,261.02	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		202,044.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,544.57	73,432.55	416,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00		186,044.57	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA EL ( T.S.C )</b>	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00		117,807.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00		117,807.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00		117,807.88	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	117,807.88	0.00	117,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,807.88	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA LA ( AMHON ) 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.69	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	5,380.69	0.00	5,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.69	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA LA ( MAMLESIP ) 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	73,432.55	283,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	210,000.00	73,432.55	283,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA EL ( INFOP ) 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	73,432.55	73,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 8	0.00	73,432.55	73,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	1,427,115.34	143,831.44	1,283,283.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	1,427,115.34	143,831.44	1,283,283.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	1,427,115.34	428,031.44	999,083.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	1,427,115.34	428,031.44	999,083.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 001 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA</b>	1,427,115.34	428,031.44	999,083.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	1,427,115.34	428,031.44	999,083.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	1,337,115.34	406,031.44	931,083.90	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	90,000.00	22,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 19-001-50 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - APERTURA DE TRAMOS CARRETEROS EN Santa Elena</b>	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 19-001-50 20 5	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>99 - PAGO DE PRÉSTAMO A LA MANCOMUNIDAD</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAGO DE PRÉSTAMO A LA MANCOMUNIDAD</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	313,778.72	313,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72120 11-001-01 30 9	0.00	84,413.20	84,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72120 19-001-50 30 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72120 19-001-63 30 9	0.00	215,586.80	215,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72220 11-001-01 30 9	0.00	13,778.72	13,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

### Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>12,487,223.97</b>	<b>4,099,097.51</b>	<b>16,586,321.48</b>	<b>0.00</b>	<b>942,626.22</b>	<b>942,626.22</b>	<b>942,626.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,309,733.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2016  
 Fecha Final: 31/7/2016  
 Ejercicio: 2016  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl32uzgtqyjRmB9Nn/QpO1snX/PpogO9IAS30Ebhc2BU1gzGDjPr0SX0fGA0rdxqq9H5oAbjpxOdPXZdhpzfR5Ej80Dy6IHcG/moBdGA3i7Z2Qbq1OxcYPUtQDP9qCcdCL/tQjxy6E74R5amF2rwwfengP2mTmCMFS0bt77zId45S  
 zhItBMrs1IDAjh7Tuu99iW1oEOYj+sv+DZWEWmWoRoxLDdz6JkRoqTRhQ==