



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,557,510.25	0.00	2,557,510.25	229,068.25	83,232.60	83,232.60	83,232.60		817,264.08	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,557,510.25	0.00	2,557,510.25	229,068.25	83,232.60	83,232.60	83,232.60		817,264.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,557,510.25	0.00	2,557,510.25	229,068.25	83,232.60	83,232.60	83,232.60		817,264.08	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	753,770.13	0.00	753,770.13	0.00	30,000.85	30,000.85	30,000.85		144,450.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	753,770.13	0.00	753,770.13	0.00	30,000.85	30,000.85	30,000.85		144,450.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	30,000.85	30,000.85	30,000.85		144,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	30,000.85	30,000.85	30,000.85	0.00	1,125.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,770.13	0.00	15,770.13	0.00	0.00	0.00	0.00		325.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,770.13	0.00	15,770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.13	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		22,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		22,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		22,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-011-07 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
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				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
005 - CATASTRO MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,064,540.12	0.00	1,064,540.12	213,868.25	14,831.75	14,831.75	14,831.75		469,522.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,064,540.12	0.00	1,064,540.12	213,868.25	14,831.75	14,831.75	14,831.75		469,522.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,444.24	0.00	267,444.24	368.25	14,831.75	14,831.75	14,831.75		94,616.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	212,244.24	0.00	212,244.24	368.25	14,831.75	14,831.75	14,831.75	0.00	58,344.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,248.42	0.00	171,248.42	13,500.00	0.00	0.00	0.00		162,704.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	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
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.34	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	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
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 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 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,653.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,248.42	0.00	2,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.21	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,684.04	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,847.46	0.00	125,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,681.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	7,347.46	0.00	7,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,765.66	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.99	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.31	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.04	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	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
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	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
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				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
50000	485,000.00	0.00	485,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		125,521.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
007 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	212,800.00	0.00	212,800.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		47,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,800.00	0.00	212,800.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		47,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,800.00	0.00	212,800.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		47,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	182,400.00	0.00	182,400.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,690.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,690.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,590.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,759,266.14	0.00	1,759,266.14	16,000.00	0.00	0.00	0.00		82,775.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,759,266.14	0.00	1,759,266.14	16,000.00	0.00	0.00	0.00		82,775.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,759,266.14	0.00	1,759,266.14	16,000.00	0.00	0.00	0.00		82,775.42	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	613,563.90	0.00	613,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	613,563.90	0.00	613,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	613,563.90	0.00	613,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	613,563.90	0.00	613,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.10	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	413,563.90	0.00	413,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	413,563.90	0.00	413,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	413,563.90	0.00	413,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	413,563.90	0.00	413,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.98	0.00	0.00
006 - CULTURA	245,425.56	0.00	245,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,425.56	0.00	245,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,425.56	0.00	245,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	245,425.56	0.00	245,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.56	0.00	0.00
	007 - DEPORTES	122,712.78	0.00	122,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	112.78	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	122,712.78	0.00	122,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	112.78	0.00	0.00
	50000	122,712.78	0.00	122,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	112.78	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	122,712.78	0.00	122,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	112.78	0.00	0.00
	11 - SANEAMIENTO BASICO	613,563.90	0.00	613,563.90	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	47,625.90	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	613,563.90	0.00	613,563.90	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	47,625.90	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46,366.90	0.00	0.00
	ALCANTARILLADO DE BARRIO EL CENTRO AL BARRIO EL ROBLEDAL										
	000 - SIN ACTIVIDAD	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46,366.90	0.00	0.00
	001 -	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46,366.90	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE PROYECTO										
	ALCANTARILLADO DE BARRIO EL CENTRO AL BARRIO EL ROBLEDAL										
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46,366.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46,366.90	0.00	0.00
	002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	1,259.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	1,259.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	1,259.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	1,259.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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	
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00
12 - SALUD		1,227,127.80	0.00	1,227,127.80	37,800.00	0.00	0.00	0.00		161,710.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,227,127.80	0.00	1,227,127.80	37,800.00	0.00	0.00	0.00		161,710.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		527,127.80	0.00	527,127.80	37,800.00	0.00	0.00	0.00		68,480.30	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD		527,127.80	0.00	527,127.80	37,800.00	0.00	0.00	0.00		68,480.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		527,127.80	0.00	527,127.80	37,800.00	0.00	0.00	0.00		68,480.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		527,127.80	0.00	527,127.80	37,800.00	0.00	0.00	0.00		68,480.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	527,127.80	0.00	527,127.80	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,480.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL AGUAJE		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,230.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,230.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL AGUAJE		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,230.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,230.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,230.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE JOLOLO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE JOLOLO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		3,304,831.59	0.00	3,304,831.59	0.00	0.00	0.00	0.00		929,249.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		3,304,831.59	0.00	3,304,831.59	0.00	0.00	0.00	0.00		929,249.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE EL AGUAJE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE EL AGUAJE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718.22	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00
36100 19-013-02 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE EL GENGIBRAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE EL GENGIBRAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				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
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,351.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,351.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,351.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,351.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,351.50	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,946.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,946.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,946.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,946.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,946.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00		35.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00		35.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00		35.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00		35.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	213,563.90	0.00	213,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL	1,377,730.79	0.00	1,377,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00		206,514.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,377,730.79	0.00	1,377,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00		206,514.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				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 -	1,377,730.79	0.00	1,377,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00		206,514.83	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,377,730.79	0.00	1,377,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00		206,514.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,021,399.86	0.00	1,021,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	356,330.93	0.00	356,330.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,330.93	0.00	0.00
007 - AMPLIACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL ESPINAZO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,613.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,613.13	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL ESPINAZO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,613.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,613.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,613.13	0.00	0.00
008 - AMPLIACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LEOVIGILDO PINEDA CARDONA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LEOVIGILDO PINEDA CARDONA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓ DE TRANSPARENCIA		613,536.90	0.00	613,536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	404,059.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		613,536.90	0.00	613,536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	404,059.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓ DE TRANSPARENCIA		613,536.90	0.00	613,536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	404,059.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		613,536.90	0.00	613,536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	404,059.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	613,536.90	0.00	613,536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	404,059.60	0.00	0.00
14 - EDUCACION		1,227,127.80	0.00	1,227,127.80	17,000.00	0.00	0.00	0.00	94,167.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,227,127.80	0.00	1,227,127.80	17,000.00	0.00	0.00	0.00	94,167.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		777,127.80	0.00	777,127.80	17,000.00	0.00	0.00	0.00	74,167.35	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN		777,127.80	0.00	777,127.80	17,000.00	0.00	0.00	0.00	74,167.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		777,127.80	0.00	777,127.80	17,000.00	0.00	0.00	0.00	74,167.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		777,127.80	0.00	777,127.80	17,000.00	0.00	0.00	0.00	74,167.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	777,127.80	0.00	777,127.80	17,000.00	0.00	0.00	0.00	74,167.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA ESCUELA ROQUE BAUTISTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA ESCUELA ROQUE BAUTISTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.65	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.65	0.00	0.00
16 - RED VIAL	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		255,836.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		255,836.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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 DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE BELLA VISTA A SANTA RITA	200,000.00	0.00	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		836.36	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE BELLA VISTA A SANTA RITA	200,000.00	0.00	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		836.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		836.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		836.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.36	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SANTA RITA A BUENOS AIRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SANTA RITA A BUENOS AIRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SANTA RITA AL TEOXINTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SANTA RITA AL TEOXINTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017				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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO POR MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE SANTA RITA A TEOXINTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO TECOMACA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO TECOMACA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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	
47210 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION DE SANTA RITA A SAN FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION DE SANTA RITA A SAN FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO EL TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO EL TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	973,000.00	0.00	973,000.00	26,850.20	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		167,484.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	973,000.00	0.00	973,000.00	26,850.20	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		167,484.90	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A MICRO-EMPRESAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,050.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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 A MICRO-EMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,050.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,050.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,050.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A GRUPOS CAMPESINOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS CAMPESINOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
004 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL Y URBANO EN TODO EL MUNICIPIO	428,000.00	0.00	428,000.00	26,850.20	19,000.00	19,000.00	19,000.00		13,365.32	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL Y URBANO EN TODO EL MUNICIPIO	428,000.00	0.00	428,000.00	26,850.20	0.00	0.00	0.00		11,149.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	428,000.00	0.00	428,000.00	26,850.20	0.00	0.00	0.00		11,149.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	228,000.00	0.00	228,000.00	26,850.20	0.00	0.00	0.00		11,149.80	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	228,000.00	0.00	228,000.00	26,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,149.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/5/2017 Al: 31/5/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/5/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			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	
42120 11-001-01 20 8 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL Y URBANO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,215.52	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OPBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,215.52	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,215.52	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 7 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,215.52	0.00	0.00	0.00
005 - PIGNORACIÓN DE GRANOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,719.58	0.00	0.00	0.00
001 - PIGNORACIÓN DE GRANOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,719.58	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,719.58	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,719.58	0.00	0.00	0.00
31410 14-348-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,719.58	0.00	0.00	0.00
31410 19-001-50 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	13,212,427.48	0.00	13,212,427.48	496,718.45	149,732.60	149,732.60	149,732.60	0.00	2,556,294.11	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb134/0AsHejq4Tdas+PRJsPEIcfEAAJASoCT69hLGRDL/z4rb1DhxHV+secsYR3ksnZ8OB4MfMaLbQp7r5jVd0JKpp3vAES9K4zPPjkxgNtEwIhwSpzcFkoYauLExpMj4Fhdwd56dBDty69Pczv9ID2WNNhK/Ix/9xgBoCXdzCvtG6EkEOA6wwI0UUMztT/HVoyr80ofNolAybHJPsjHeRnTF5TSR/ukNg==