



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	845,452.09	0.00	845,452.09	0.00	158,435.54	158,435.54	158,435.54		88,914.01	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	845,452.09	0.00	845,452.09	0.00	158,435.54	158,435.54	158,435.54		88,914.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	845,452.09	0.00	845,452.09	0.00	158,435.54	158,435.54	158,435.54		88,914.01	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		48,940.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		48,940.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		41,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,040.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
002 - Alcaldía Municipal	366,452.09	0.00	366,452.09	0.00	69,835.75	69,835.75	69,835.75		33,563.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,452.09	0.00	366,452.09	0.00	69,835.75	69,835.75	69,835.75		33,563.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,835.75	69,835.75	69,835.75		19,135.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,085.75	47,085.75	47,085.75	0.00	6,885.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,452.09	0.00	16,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00		14,428.09	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,452.09	0.00	3,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
003 - Secretaría Municipal	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	24,699.79	24,699.79	24,699.79		2,310.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	24,699.79	24,699.79	24,699.79		2,310.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	23,449.79	23,449.79	23,449.79		1,450.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,699.79	15,699.79	15,699.79	0.00	1,200.84	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		860.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		4,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		4,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		3,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	400.00	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	3,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,153,750.03	0.00	1,153,750.03	0.00	266,922.11	266,922.11	266,922.11		332,447.99	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,153,750.03	0.00	1,153,750.03	0.00	266,922.11	266,922.11	266,922.11		332,447.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,153,750.03	0.00	1,153,750.03	0.00	266,922.11	266,922.11	266,922.11		332,447.99	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	23,449.79	23,449.79	23,449.79		4,554.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	23,449.79	23,449.79	23,449.79		4,554.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	23,449.79	23,449.79	23,449.79		784.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,699.79	15,699.79	15,699.79	0.00	200.84	0.00	0.00
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	333.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
002 - Contabilidad y Presupuesto	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	23,449.79	23,449.79	23,449.79		4,150.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	23,449.79	23,449.79	23,449.79		4,150.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	23,449.79	23,449.79	23,449.79		1,450.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,699.79	15,699.79	15,699.79	0.00	1,200.84	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
003 - Tesorería Municipal	814,750.03	0.00	814,750.03	0.00	199,572.74	199,572.74	199,572.74		317,292.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	814,750.03	0.00	814,750.03	0.00	199,572.74	199,572.74	199,572.74		317,292.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,000.00	10,000.00	216,000.00	0.00	88,412.15	88,412.15	88,412.15		49,733.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,399.58	24,399.58	24,399.58	0.00	1,401.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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	
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	858.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,086.41	0.00	0.00
16100 11-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,842.61	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	16,212.57	16,212.57	16,212.57	0.00	13,944.82	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,750.03	25,000.00	255,750.03	0.00	60,952.59	60,952.59	60,952.59		95,642.03	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.10	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,633.02	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA Fija	2,250.03	2,000.00	4,250.03	0.00	962.00	962.00	962.00	0.00	624.03	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	7,202.33	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
22900 11-001-01 10 1	OTROS ALQUILERES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
22900 15-013-01 10 1	OTROS ALQUILERES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	11,515.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	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	600.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	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
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	4,890.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
24900 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,080.36	20,080.36	20,080.36	0.00	1,297.78	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.32	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	3,000.00	43,000.00	0.00	14,179.23	14,179.23	14,179.23	0.00	2,850.34	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	0.00	542.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.02	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	263,000.00	15,000.00	278,000.00	0.00	38,283.00	38,283.00	38,283.00	0.00	124,700.88	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,706.00	4,706.00	4,706.00	0.00	689.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	841.00	841.00	841.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	8,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.35	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	20.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	9,891.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	792.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	10,513.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,721.00	4,721.00	4,721.00	102.00	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	2,949.00	2,949.00	2,949.00	4,088.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.00	6,763.00	6,763.00	1.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	10,155.97	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	80.71	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	10,194.35	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,739.50	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.50	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	ELECTRODOMÉSTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	32,476.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	2,381.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	30,095.00	0.00	0.00
	004 - Catastro Municipal	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	20,449.79	20,449.79	20,449.79	6,450.84	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	20,449.79	20,449.79	20,449.79	6,450.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	20,449.79	20,449.79	20,449.79	1,450.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,699.79	13,699.79	13,699.79	0.00	1,200.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	59,316.25	59,316.25	59,316.25	0.00	62,795.20	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	59,316.25	59,316.25	59,316.25	0.00	62,795.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	59,316.25	59,316.25	59,316.25	0.00	62,795.20	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	14,866.46	14,866.46	14,866.46	0.00	13,728.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	14,866.46	14,866.46	14,866.46	0.00	13,728.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,866.46	14,866.46	14,866.46	0.00	10,728.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,699.79	13,699.79	13,699.79	0.00	1,200.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	0.00	5,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	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	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
002 - Unidad Municipal Ambiental	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	20,449.79	20,449.79	20,449.79	0.00	5,966.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	20,449.79	20,449.79	20,449.79	0.00	5,966.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	20,449.79	20,449.79	20,449.79	0.00	3,784.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,699.79	13,699.79	13,699.79	0.00	3,534.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS 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
003 - Promotor Municipal de Proyectos	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	43,100.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	43,100.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	35,100.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,600.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	25,399.58	25,399.58	25,399.58	11,931.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	25,399.58	25,399.58	25,399.58	11,931.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	25,399.58	25,399.58	25,399.58	11,931.68	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de La Mujer		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	10,949.79	10,949.79	10,949.79	7,480.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	10,949.79	10,949.79	10,949.79	7,480.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,949.79	10,949.79	10,949.79	6,200.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,699.79	9,699.79	9,699.79	6,200.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de CEDESAN		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	14,449.79	14,449.79	14,449.79	4,450.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	14,449.79	14,449.79	14,449.79	4,450.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,449.79	14,449.79	14,449.79	1,450.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,699.79	9,699.79	9,699.79	1,200.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR		4,545,205.58	300,000.00	4,845,205.58	0.00	1,658,797.98	1,658,797.98	1,658,797.98	914,748.84	0.00	0.00
01 - Educación		1,310,000.00	500,000.00	1,810,000.00	0.00	1,154,001.98	1,154,001.98	1,154,001.98	396,257.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		700,000.00	560,000.00	1,260,000.00	0.00	939,051.98	939,051.98	939,051.98	355,531.19	0.00	0.00
001 - Becas a Estudiantes		200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
50000	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
002 - Matricula Gratis (Útiles y Mobiliario Educativo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,399.30	98,399.30	98,399.30		1,331.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,399.30	98,399.30	98,399.30		1,331.70	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,399.30	98,399.30	98,399.30		1,331.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,399.30	98,399.30	98,399.30	0.00	1,331.70	0.00	0.00
003 - Transferencias a sector educativo COMDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,794.00	150,794.00	150,794.00		723.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,794.00	150,794.00	150,794.00		723.60	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,794.00	150,794.00	150,794.00		723.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,794.00	150,794.00	150,794.00	0.00	723.60	0.00	0.00
004 - Transporte y Bono Estudiantil	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,168.54	59,168.54	59,168.54		1,746.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,168.54	59,168.54	59,168.54		1,746.46	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,168.54	59,168.54	59,168.54		1,746.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,168.54	59,168.54	59,168.54	0.00	1,746.46	0.00	0.00
005 - Transferencia al Comité Ejecutor de Proyecto CEP para ejecucion del proyecto de "Reposicion de CEB Miguel Paz Barahona	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	629,690.14	629,690.14	629,690.14		340,429.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	629,690.14	629,690.14	629,690.14		340,429.43	0.00	0.00
50000	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	629,690.14	629,690.14	629,690.14		340,429.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 7	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	629,690.14	629,690.14	629,690.14	0.00	10,309.86	0.00	0.00
54200 19-011-04 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.25	0.00	0.00
54200 22-138-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,678.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		1,843.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		1,843.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		1,843.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		1,843.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		4,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cocina escolar En Potreritos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cocina escolar En Potreritos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
006 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula Escolar Las Breas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 - Construcción de Aula Escolar Las Breas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias "	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 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,883.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,883.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,883.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,883.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,883.00	0.00	0.00
02 - Salud y Medio Ambiente	770,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	121,373.00	121,373.00	121,373.00		26,956.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	670,000.00	100,000.00	570,000.00	0.00	103,301.00	103,301.00	103,301.00		5,595.28	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Plan Operativo de Salud	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	88,231.00	88,231.00	88,231.00		4,738.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	88,231.00	88,231.00	88,231.00		4,738.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
50000	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	88,231.00	88,231.00	88,231.00		4,738.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	88,231.00	88,231.00	88,231.00	0.00	4,738.28	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales Para Tratamiento Medico	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00		857.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00		857.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00		857.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	857.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,072.00	18,072.00	18,072.00		21,361.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,072.00	18,072.00	18,072.00		21,361.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,072.00	18,072.00	18,072.00		21,361.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00		10,561.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00
03 - Atención a la Niñez y a la Juventud	300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		94,779.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		11,509.64	0.00	0.00
001 - Apoyo a la ejecución del POA de Juventud	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		10,916.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		10,916.41	0.00	0.00
50000	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		10,916.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	0.00	10,916.41	0.00	0.00
	002 - Cuota a INFOP	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00
	001 - Proyecto Social Vaso de Leche	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto Social Vaso de Leche	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
	002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
	001 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	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	48,900.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 7	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7	SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
	04 - Programa de Atención a la Mujer	568,150.70	0.00	568,150.70	0.00	127,284.00	127,284.00	127,284.00	0.00	107,867.79	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	568,150.70	0.00	568,150.70	0.00	127,284.00	127,284.00	127,284.00	0.00	107,867.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 la ejecución del POA de la Oficina Municipal de La Mujer	368,150.70	0.00	368,150.70	0.00	127,146.00	127,146.00	127,146.00		52,912.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	368,150.70	0.00	368,150.70	0.00	127,146.00	127,146.00	127,146.00		52,912.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	368,150.70	0.00	368,150.70	0.00	127,146.00	127,146.00	127,146.00		52,912.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	368,150.70	0.00	368,150.70	0.00	127,146.00	127,146.00	127,146.00	0.00	52,912.17	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento Micro empresarial a las Mujeres del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00		54,955.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00		54,955.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00		54,955.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	54,955.62	0.00	0.00
05 - Servicios Básicos	1,597,054.88	30,000.00	1,567,054.88	0.00	244,851.00	244,851.00	244,851.00		288,887.94	0.00	0.00
001 - Proyecto de vivienda social	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	244,851.00	244,851.00	244,851.00		54,188.06	0.00	0.00
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de viviendas en el Municipio	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	244,851.00	244,851.00	244,851.00		54,188.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	244,851.00	244,851.00	244,851.00		54,188.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		36,434.26	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	36,434.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	237,351.00	237,351.00	237,351.00		17,653.80	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	11,236.00	11,236.00	11,236.00	0.00	701.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	159,015.00	159,015.00	159,015.00	0.00	9,619.82	0.00	0.00
36930 19-001-50 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
002 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema de agua potable -Potreritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable - Potreritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
005 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				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
008 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de proyecto eléctrico - Estudio -En La Comunidad de El Roble	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto eléctrico -Estudio -En La Comunidad de El Roble	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				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
011 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación de proyecto eléctrico - Tierra Colorada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				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
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Tierra Colorada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Ampliación de proyecto eléctrico - Colonia Brisas del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Colonia Brisas del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
016 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural - Valle Nuevo	227,054.88	0.00	227,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	227,054.88	0.00	227,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00
001 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural -Valle Nuevo	227,054.88	0.00	227,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	227,054.88	0.00	227,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	227,054.88	0.00	227,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.88	0.00	0.00
017 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	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	645.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,272,602.80	160,000.00	2,112,602.80	0.00	174,931.45	174,931.45	174,931.45		332,403.07	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,330,000.00	160,000.00	1,170,000.00	0.00	92,027.20	92,027.20	92,027.20		224,099.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00	14,567.20	14,567.20	14,567.20		5,833.90	0.00	0.00
001 - Desarrollo de actividades cívicas,culturales ,artísticas y deportivas	350,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00	14,567.20	14,567.20	14,567.20		5,833.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00	14,567.20	14,567.20	14,567.20		5,833.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00	14,567.20	14,567.20	14,567.20		5,833.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00	14,567.20	14,567.20	14,567.20	0.00	5,833.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 5	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento de Cancha de Futbol en Agua Zarca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Agua Zarca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
008 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00		40,500.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00		40,500.01	0.00	0.00
001 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00		40,500.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00		40,500.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	77,460.00	77,460.00	77,460.00	0.00	40,500.01	0.00	0.00
009 - Reconstrucción de muro de estadio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,266.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de muro de estadio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,266.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,266.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,266.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,266.00	0.00	0.00
010 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	842,602.80	0.00	842,602.80	0.00	69,370.00	69,370.00	69,370.00		55,117.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	382,602.80	0.00	382,602.80	0.00	69,370.00	69,370.00	69,370.00		23,386.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 - Fortalecimiento Para el Desarrollo de Eventos de Participación Ciudadana	382,602.80	0.00	382,602.80	0.00	69,370.00	69,370.00	69,370.00		23,386.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,602.80	0.00	382,602.80	0.00	69,370.00	69,370.00	69,370.00		23,386.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	382,602.80	0.00	382,602.80	0.00	69,370.00	69,370.00	69,370.00		23,386.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	382,602.80	0.00	382,602.80	0.00	53,120.00	53,120.00	53,120.00	0.00	1,670.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526.44	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	189.40	0.00	0.00
001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.38	0.00	0.00
001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas- Cabañas Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.38	0.00	0.00
002 - Construcción de casa comunal El Roble	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
001 - Construcción de casa comunal El Roble	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
003 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - Convivencia social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,534.25	13,534.25	13,534.25		53,185.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,534.25	13,534.25	13,534.25		53,185.75	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de valores religiosos (iglesias)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,534.25	13,534.25	13,534.25		53,185.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,534.25	13,534.25	13,534.25		53,185.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,534.25	13,534.25	13,534.25		53,185.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,534.25	13,534.25	13,534.25	0.00	53,185.75	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	736,301.40	0.00	736,301.40	0.00	45,184.31	45,184.31	45,184.31		294,479.33	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Productivo	736,301.40	0.00	736,301.40	0.00	45,184.31	45,184.31	45,184.31		294,479.33	0.00	0.00
001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización	466,301.40	0.00	466,301.40	0.00	45,184.31	45,184.31	45,184.31		218,226.33	0.00	0.00
001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización	466,301.40	0.00	466,301.40	0.00	45,184.31	45,184.31	45,184.31		218,226.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	466,301.40	0.00	466,301.40	0.00	45,184.31	45,184.31	45,184.31		218,226.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	66,301.40	0.00	66,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00		112,286.42	0.00	0.00
11510 22-127-02 20 3 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.07	0.00	0.00
12100 22-127-02 20 3 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,944.56	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	66,301.40	0.00	66,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,728.07	0.00	0.00
12420 22-127-02 20 3 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,184.31	45,184.31	45,184.31		17,907.54	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,184.31	36,184.31	36,184.31	0.00	6,224.22	0.00	0.00
24900 22-127-02 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	983.32	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,032.37	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,918.80	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,383.57	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,253.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,253.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				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 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,253.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,253.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.00	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
006 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Riego de la Comunidad de La Joya	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Riego de la comunidad de La Joya	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,218,952.10	140,000.00	2,078,952.10	0.00	542,766.00	542,766.00	542,766.00		280,729.13	0.00	0.00
01 - Infraestructura Básica	1,885,321.96	140,000.00	1,745,321.96	0.00	542,766.00	542,766.00	542,766.00		155,127.99	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	1,305,321.96	40,000.00	1,265,321.96	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		74,292.31	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	1,305,321.96	440,000.00	865,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,397.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,305,321.96	440,000.00	865,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,397.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	865,571.95	440,000.00	425,571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	865,571.95	440,000.00	425,571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.30	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 3	439,750.01	0.00	439,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.01	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
002 - Mantenimiento y Reparación de 42 KM de carretera en la zona baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de 105 KM de carretera en tramo La Unión- Las Marias II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitacion y Mantenimiento de Red Vial Terciaria , comunidades de la zona alta de Cabañas 000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Rehabilitación de Tramo Carreteros Zona Baja 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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
003 - Construcción de puente- La Union	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente- La Union	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,000.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,000.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,000.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,000.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,000.14	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766.00	42,766.00	42,766.00		17,835.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766.00	42,766.00	42,766.00		17,835.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766.00	42,766.00	42,766.00		17,835.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766.00	42,766.00	42,766.00		17,835.54	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766.00	42,766.00	42,766.00	0.00	17,835.54	0.00	0.00
02 - Transferencia a Instituciones	333,630.14	0.00	333,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00		125,601.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	333,630.14	0.00	333,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00		125,601.14	0.00	0.00
001 - Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00		113,630.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00		113,630.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00		113,630.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 30/6/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			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	
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	113,630.14	0.00	0.00	
	003 - Cuota AMHON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	0.00	0.00	
	99 - PRÉSTAMO BANCARIO	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	50,205.51	50,205.51	50,205.51	978.84	0.00	0.00	
	00 - Sin Sub-Programa	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	50,205.51	50,205.51	50,205.51	978.84	0.00	0.00	
	000 - Sin Proyecto	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	50,205.51	50,205.51	50,205.51	978.84	0.00	0.00	
	001 - Fideicomiso a través de MAMLESIP-Banco de Occidente S.A.	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	50,205.51	50,205.51	50,205.51	978.84	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	50,205.51	50,205.51	50,205.51	978.84	0.00	0.00	
	70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	50,205.51	50,205.51	50,205.51	978.84	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 9	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	261,250.00	0.00	261,250.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 9	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,705.51	2,705.51	2,705.51	0.00	978.84	0.00	
TOTAL:		12,573,014.00	0.00	12,573,014.00	0.00	2,981,958.73	2,981,958.73	2,981,958.73	0.00	2,319,428.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZzDui4wxKG16DV/w3pI+x7bDgjDpsYP7B+5Dw1O7Xq0wp8L/pKOBjreGshTOMU9wZUoVgXO2mGwIy/qVR5IrvMZu6acuiTCyFhMV+KvMponP1aPs7NjvZweFKQX75G5gQBLIILUk2VnNlqJGS9ntcDJJAYsoabr08=