



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	845,452.09	0.00	845,452.09	0.00	83,992.98	83,992.98	65,092.98		88,914.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	845,452.09	0.00	845,452.09	0.00	83,992.98	83,992.98	65,092.98		88,914.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	845,452.09	0.00	845,452.09	0.00	83,992.98	83,992.98	65,092.98		88,914.01	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	18,900.00		48,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Si Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	18,900.00		48,940.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	18,900.00		41,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	18,900.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	366,452.09	0.00	366,452.09	0.00	23,692.98	23,692.98	23,692.98		33,563.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	366,452.09	0.00	366,452.09	0.00	23,692.98	23,692.98	23,692.98		33,563.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,692.98	23,692.98	23,692.98		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	23,692.98	23,692.98	23,692.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,310.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,310.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,153,750.03</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,163,750.03</b>	<b>7,095.00</b>	<b>73,032.51</b>	<b>73,032.51</b>	<b>69,804.51</b>		<b>332,447.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Subprograma</b>	<b>1,153,750.03</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,163,750.03</b>	<b>7,095.00</b>	<b>73,032.51</b>	<b>73,032.51</b>	<b>69,804.51</b>		<b>332,447.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,153,750.03</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,163,750.03</b>	<b>7,095.00</b>	<b>73,032.51</b>	<b>73,032.51</b>	<b>69,804.51</b>		<b>332,447.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Administración Tributaria</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>4,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>4,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>784.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>4,150.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>4,150.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>1,450.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>003 - Tesorería Municipal</b>	<b>814,750.03</b>	<b>10,000.00</b>	<b>824,750.03</b>	<b>7,095.00</b>	<b>50,032.51</b>	<b>50,032.51</b>	<b>46,804.51</b>		<b>317,292.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>814,750.03</b>	<b>10,000.00</b>	<b>824,750.03</b>	<b>7,095.00</b>	<b>50,032.51</b>	<b>50,032.51</b>	<b>46,804.51</b>		<b>317,292.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>49,733.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,944.82	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,750.03	15,000.00	265,750.03	7,095.00	4,751.86	4,751.86	4,751.86		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	0.00	2,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.86	4,621.86	4,621.86	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	130.00	130.00	130.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	7,095.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>263,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,287.65</b>	<b>5,287.65</b>	<b>2,059.65</b>		<b>124,700.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,891.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,310.00	2,310.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,059.65	2,059.65	2,059.65	10,194.35	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	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	10,000.00	45,000.00	0.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	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
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	32,476.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	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	0.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	0.00
	<b>004 - Catastro Municipal</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,450.84	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,450.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,450.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	62,795.20	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	62,795.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	62,795.20	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,728.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,728.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,966.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,966.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Promotor Municipal de Proyectos</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,100.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,100.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,600.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		11,931.68	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		11,931.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		11,931.68	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de La Mujer</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		7,480.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		7,480.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de CEDESAN</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,450.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,450.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	4,545,205.58	45,000.00	4,590,205.58	0.00	274,732.00	274,732.00	274,732.00		914,748.84	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,310,000.00	145,000.00	1,455,000.00	0.00	223,700.00	223,700.00	223,700.00		396,257.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		355,531.19	0.00	0.00
<b>001 - Becas a Estudiantes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Matricula Gratis (Útiles y Mobiliario Educativo)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.70	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias a sector educativo COMDE</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		723.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		723.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		723.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	723.60	0.00	0.00
<b>004 - Transporte y Bono Estudiantil</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		1,746.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		1,746.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		1,746.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,746.46	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia al Comité Ejecutor de Proyecto CEP para ejecucion del proyecto de "Reposicion de CEB Miguel Paz Barahona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,429.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,429.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,429.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Educativos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Infraestructura para Centro de Educación Básica En El Bailadero</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cocina escolar En Potreritos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cocina escolar En Potreritos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro de retención de la escuela en Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar en Lajitas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47110 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	12,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de edificio de Escuela en Cueva del Monte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Aula Escolar Las Breas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>001 - Construcción de Aula Escolar Las Breas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias "</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de carreteras internas en el complejo educativo "Las Marias "</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>009 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,883.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,883.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Comedor en el CEB de El Bailadero.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,883.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	770,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00		26,956.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	670,000.00	100,000.00	570,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		5,595.28	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de Plan Operativo de Salud</b>	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		4,738.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		4,738.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				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
<b>50000</b>	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		4,738.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,738.28	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales Para Tratamiento Medico</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		21,361.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de Protección al Medio Ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		21,361.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		21,361.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		94,779.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		11,509.64	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la ejecución del POA de Juventud</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		10,916.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		10,916.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		10,916.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,916.41	0.00	0.00
<b>002 - Cuota a INFOP</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55130 11-001-01 20 8	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.23	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Social Vaso de Leche</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Social Vaso de Leche</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional)</b>	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
<b>001 - Fortalecimiento de Capacidades Locales a Jóvenes (Escuela Vocacional)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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
<b>04 - Programa de Atención a la Mujer</b>	568,150.70	0.00	568,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,867.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	568,150.70	0.00	568,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,867.79	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>001 - Apoyo a la ejecución del POA de la Oficina Municipal de La Mujer</b>	368,150.70	0.00	368,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00		52,912.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	368,150.70	0.00	368,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00		52,912.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	368,150.70	0.00	368,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,912.17	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento Micro empresarial a las Mujeres del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,955.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,955.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,955.62	0.00	0.00
<b>05 - Servicios Básicos</b>	1,597,054.88	0.00	1,597,054.88	0.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00		288,887.94	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de vivienda social</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00		54,188.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de viviendas en el Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00		54,188.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00		54,188.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,434.26	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,434.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00		17,653.80	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	6,282.00	6,282.00	6,282.00	0.00	701.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>002 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de agua potable -El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>003 - Construcción de sistema de agua potable -Potreritos</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable - Potreritos</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable -El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>005 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto de agua potable- Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable caserío El Zungano y Travesía del Arco-Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>007 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Proyecto de agua potable -Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				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
<b>008 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de aguas grises - Colonia Brisas del Campo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>009 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de electrificación rural-El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>010 - Construcción de proyecto eléctrico - Estudio -En La Comunidad de El Roble</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto eléctrico -Estudio -En La Comunidad de El Roble</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				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
<b>011 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -El Chapulin</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>012 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de electrificación rural -Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>013 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de sistema de electrificación-Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>014 - Ampliación de proyecto eléctrico - Tierra Colorada</b>	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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
<b>015 - Ampliación de proyecto eléctrico - Colonia Brisas del Campo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto eléctrico -Colonia Brisas del Campo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>016 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural - Valle Nuevo</b>	227,054.88	0.00	227,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	227,054.88	0.00	227,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de fase Final proyecto electrificación rural -Valle Nuevo</b>	227,054.88	0.00	227,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,054.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>017 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Rural-La Joya</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	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	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto eléctrico en Ojo de Agua-Los Planes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,272,602.80	155,000.00	2,117,602.80	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00		332,403.07	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,330,000.00	155,000.00	1,175,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		224,099.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		5,833.90	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de actividades cívicas,culturales ,artísticas y deportivas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		5,833.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		5,833.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		5,833.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,833.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro</b>	400,000.00	155,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	155,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de la Policía en Cabañas Centro</b>	400,000.00	155,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	155,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	155,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de campo de fútbol, construcción de cerca perimetral y engramillado- Los Planes</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Acondicionamiento de Cancha de Futbol en Agua Zarca</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Agua Zarca</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Recreativo en Azacualpa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>006 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>007 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol en Tierra Colorada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				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
<b>008 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de estadio municipal en Cabañas Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	40,500.01	0.00	0.00
<b>009 - Reconstrucción de muro de estadio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,266.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de muro de estadio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,266.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,266.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>010 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>001 - Engramillado de Estadio Municipal Cabañas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	842,602.80	0.00	842,602.80	0.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	0.00	55,117.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	382,602.80	0.00	382,602.80	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	23,386.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>001 - Fortalecimiento Para el Desarrollo de Eventos de Participación Ciudadana</b>	382,602.80	0.00	382,602.80	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		23,386.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	382,602.80	0.00	382,602.80	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		23,386.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	382,602.80	0.00	382,602.80	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		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	28,600.00	28,600.00	28,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	189.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,480.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,480.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de edificio del Registro Municipal de Las Personas- Cabañas Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,480.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,480.38	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de casa comunal El Roble</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de casa comunal El Roble</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				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
<b>003 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio de la casa comunal en Lajitas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>03 - Convivencia social</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,185.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,185.75	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de valores religiosos (iglesias)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,185.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,185.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,185.75	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	736,301.40	0.00	736,301.40	0.00	30,073.33	30,073.33	30,073.33		294,479.33	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento al Sector Productivo</b>	736,301.40	0.00	736,301.40	0.00	30,073.33	30,073.33	30,073.33		294,479.33	0.00	0.00
<b>001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización</b>	466,301.40	0.00	466,301.40	0.00	30,073.33	30,073.33	30,073.33		218,226.33	0.00	0.00
<b>001 - Implementación de estrategias para la producción y comercialización</b>	466,301.40	0.00	466,301.40	0.00	30,073.33	30,073.33	30,073.33		218,226.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	466,301.40	0.00	466,301.40	0.00	30,073.33	30,073.33	30,073.33		218,226.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	66,301.40	0.00	66,301.40	0.00	17,573.33	17,573.33	17,573.33		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	17,573.33	17,573.33	17,573.33	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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>002 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Riego El Bailadero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>003 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Riego El Palmar</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>004 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,253.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,253.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				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
<b>001 - Construcción de Proyecto de Riego La Unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,253.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la producción de granos básicos Agua Zarca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>006 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Riego Las Breas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Proyecto de Riego de la Comunidad de La Joya</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Riego de la comunidad de La Joya</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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											
<b>14 - DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	2,218,952.10	100,000.00	2,318,952.10	180,000.00	109,670.00	109,670.00	109,670.00		280,729.13	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	1,885,321.96	100,000.00	1,985,321.96	180,000.00	109,670.00	109,670.00	109,670.00		155,127.99	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente tramo entre Breas-El Cerrón</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	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											
<b>002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	1,305,321.96	0.00	1,305,321.96	180,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		74,292.31	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	1,305,321.96	230,000.00	1,075,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,397.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,305,321.96	230,000.00	1,075,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,397.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,305,321.96	230,000.00	1,075,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,397.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	865,571.95	0.00	865,571.95	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	230,000.00	209,750.01	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											
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de 42 KM de carretera en la zona baja</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,480.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,480.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,480.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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										2,480.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5										45,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de 105 KM de carretera en tramo La Unión- Las Marias II</b>										6,230.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>										6,230.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										6,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5										6,230.00	0.00	0.00
<b>004 - Rehabilitacion y Mantenimiento de Red Vial Terciaria , comunidades de la zona alta de Cabañas 000 - Sin Obra</b>										1,185.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										1,185.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5										1,185.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5										0.00	0.00	0.00
<b>005 - Rehabilitación de Tramo Carreteros Zona Baja 000 - Sin Obra</b>										2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5										2,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>003 - Construcción de puente- La Union</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de puente- La Union</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Las Marías II- La Unión</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Piedra Parada</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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
<b>001 - Construcción de pavimento de tramo parque municipal a entrada del granero municipal</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00		17,835.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de instalaciones y edificios de uso publico del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00		17,835.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00		17,835.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00		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	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	17,835.54	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	333,630.14	0.00	333,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00		125,601.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	333,630.14	0.00	333,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00		125,601.14	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a la Mancomunidad MAMLESIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00		113,630.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,630.14	0.00	113,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00		113,630.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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: 1/7/2017 Al: 31/7/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			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	
	<b>003 - Cuota AMHON</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
	<b>99 - PRÉSTAMO BANCARIO</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	24,867.04	24,867.04	0.00	978.84	0.00	0.00	
	<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	24,867.04	24,867.04	0.00	978.84	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	24,867.04	24,867.04	0.00	978.84	0.00	0.00	
	<b>001 - Fideicomiso a través de MAMLESIP-Banco de Occidente S.A.</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	24,867.04	24,867.04	0.00	978.84	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	24,867.04	24,867.04	0.00	978.84	0.00	0.00	
	<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	275,250.00	0.00	275,250.00	0.00	24,867.04	24,867.04	0.00	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	23,750.00	23,750.00	0.00	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	1,117.04	1,117.04	0.00	0.00	978.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>12,573,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,573,014.00</b>	<b>187,095.00</b>	<b>779,967.86</b>	<b>779,967.86</b>	<b>732,972.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,319,428.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpmOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZZui4wxKG16DV/w3pI+x7bDgDpsYP7B+5Dw1O7Xq0wp8L/pKOBjreGshTOMUu9wZUoVgXO2mGwIy/qVR5IrvMZu6acuiTCyFhMV+KvMponP1aPs7NjvZweFKQX75G5gQBLIILUk2VnNagLb8tSbmyFhakB6KitxA=