



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,960,308.32	10,266.05	1,970,574.37	7,956.98	220,519.97	220,519.97	220,519.97		240,259.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,960,308.32	10,266.05	1,970,574.37	7,956.98	220,519.97	220,519.97	220,519.97		240,259.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,960,308.32	10,266.05	1,970,574.37	7,956.98	220,519.97	220,519.97	220,519.97		240,259.37	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	288,000.00	20,518.30	267,481.70	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		198,775.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,000.00	20,518.30	267,481.70	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		198,775.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	20,518.30	267,481.70	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		198,775.20	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	288,000.00	20,518.30	267,481.70	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	6,798.70	0.00	0.00
11800 19-001-01 10 3 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.41	0.00	0.00
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,826.09	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	222,000.00	4,000.00	218,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	4,000.00	218,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	4,000.00	178,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		3,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	107,400.00	14,000.00	93,400.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,400.00	14,000.00	93,400.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,400.00	10,000.00	92,400.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	100,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		4,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	8,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
	005 - Catastro	162,300.00	12,000.00	174,300.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		5,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	162,300.00	12,000.00	174,300.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		5,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	160,800.00	12,000.00	172,800.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		4,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,500.00	8,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	006 - Tesorería	1,013,108.32	44,784.35	1,057,892.67	7,956.98	112,869.97	112,869.97	112,869.97		23,859.17	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,013,108.32	44,784.35	1,057,892.67	7,956.98	112,869.97	112,869.97	112,869.97		23,859.17	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	196,666.67	4,000.00	200,666.67	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	2,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	5,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	CONTRATOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,659.22	27,462.23	428,121.45	7,956.98	43,290.11	43,290.11	43,290.11		3,150.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	7,956.98	7,956.98	7,956.98	7,956.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	CORREO POSTAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,214.22	4,214.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.31	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	1,341.00	21,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	29,445.00	2,577.10	32,022.10	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,222.10	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	3,525.00	6,525.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	1,636.90	1,636.90	0.00	1,636.90	1,636.90	1,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,000.00	20,700.00	90,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	600.00	48,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	10,000.00	1,296.23	11,296.23	0.00	1,296.23	1,296.23	1,296.23	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		400,782.43	13,322.12	414,104.55	0.00	26,579.86	26,579.86	26,579.86	0.00	8,356.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	107,412.70	20,518.30	127,931.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 19-001-01 10 3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31120 11-001-01 10 1	CAFÉ MOLIDO 100% PURO	10,000.00	3,671.18	6,328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	0.00	0.00
31130 11-001-01 10 1	AGUA PURIFICADA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	31,555.32	3,851.54	35,406.86	0.00	4,054.86	4,054.86	4,054.86	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	205.72	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	2,295.72	37,704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	45,000.00	1,035.82	43,964.18	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	779.18	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	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
36920 11-001-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	4,045.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	63,314.41	0.00	63,314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.32	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	0.00	4,336.32	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3	HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,016.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00
007 - Director Municipal de Justicia	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	687,533.33	10,000.00	697,533.33	0.00	191,086.30	191,086.30	191,086.30		103,748.46	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	687,533.33	10,000.00	697,533.33	0.00	191,086.30	191,086.30	191,086.30		103,748.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	687,533.33	10,000.00	697,533.33	0.00	191,086.30	191,086.30	191,086.30		103,748.46	0.00	0.00
001 - Unidad de La Mujer	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		7,874.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		7,874.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		4,024.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		1,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		1,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	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	1,300.00	0.00	0.00
	003 - Unidad de Desarrollo Municipal 000 - Sin Obra	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Unidad Técnica Municipal 000 - Sin Obra	57,600.00	2,200.00	59,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	57,600.00	2,200.00	59,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	2,200.00	26,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Acceso a la Información Publica 000 - Sin Obra	59,333.33	0.00	59,333.33	0.00	72,586.30	72,586.30	72,586.30		14,123.23	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	59,333.33	0.00	59,333.33	0.00	72,586.30	72,586.30	72,586.30		14,123.23	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	57,333.33	0.00	57,333.33	0.00	72,586.30	72,586.30	72,586.30		12,860.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	0.00	1,767.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	1,333.33	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	62,353.30	62,353.30	62,353.30	0.00	293.40	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.50	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	1,262.50	0.00	0.00	
	006 - Conserje	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
	007 - Vigilante Municipal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	008 - PROMUSAN	324,000.00	3,800.00	327,800.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	73,450.85	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	324,000.00	3,800.00	327,800.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	73,450.85	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	324,000.00	3,800.00	327,800.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	4,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	270,000.00	6,200.00	263,800.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,650.85	0.00	0.00	
54200 22-185-01 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	68,650.85	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		349,834.45	192,074.00	541,908.45	540.00	192,614.00	192,614.00	192,614.00	323,794.45	0.00	0.00	
01 - Agua y Saneamiento		349,834.45	192,074.00	541,908.45	540.00	192,614.00	192,614.00	192,614.00	323,794.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		50,000.00	0.00	50,000.00	540.00	540.00	540.00	540.00	49,460.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio como Contraparte Municipal para reforestación mantenimiento y cuido de Microcuenca Mirona el SUPTAL Caserío La Lima, San Ramón Talgua	50,000.00	0.00	50,000.00	540.00	540.00	540.00	540.00		49,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	540.00	540.00	540.00	540.00		49,460.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	540.00	540.00	540.00	540.00		49,460.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de sistema de agua potable en Talgua Centro	149,834.45	0.00	149,834.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,834.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	149,834.45	0.00	149,834.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,834.45	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable en Talgua Centro	149,834.45	0.00	149,834.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,834.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,834.45	0.00	149,834.45	0.00	0.00	0.00	0.00		149,834.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	149,834.45	0.00	149,834.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,834.45	0.00	0.00
002 - Proyecto de construcción de sistema de agua potable en aldea Salitron	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable en aldea Salitron	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de construcción de sistema de agua potable en caserío La Lima, San Ramón Talgua		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable en aldea caserío La Lima, San Ramón Talgua		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD DE PINABETAL TALGUA LEMPIRA		0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD DE PINABETAL TALGUA LEMPIRA		0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HIGUITO TALGUA LEMPIRA.	0.00	178,424.00	178,424.00	0.00	178,424.00	178,424.00	178,424.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	178,424.00	178,424.00	0.00	178,424.00	178,424.00	178,424.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HIGUITO TALGUA LEMPIRA.	0.00	178,424.00	178,424.00	0.00	178,424.00	178,424.00	178,424.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,424.00	178,424.00	0.00	178,424.00	178,424.00	178,424.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	178,424.00	178,424.00	0.00	178,424.00	178,424.00	178,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,317,273.60	499,199.19	4,818,074.41	0.00	1,415,831.96	1,415,831.96	1,415,831.96		2,035,983.84	0.00	0.00
01 - Educación	1,170,000.00	568,116.54	601,883.46	0.00	1,022,524.96	1,022,524.96	1,022,524.96		76,854.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	73,569.00	376,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y subsidios para la administración de centros educativos en Talgua Lempira	450,000.00	73,569.00	376,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	73,569.00	376,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	73,569.00	376,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,000.00	73,569.00	376,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de escuela en caserío Lima, San Ramón Talgua Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,463.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,463.57	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela en caserío La Lima, San Ramón Talgua Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,463.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,463.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	3,463.57	0.00	0.00
002 - Proyecto de construcción de Kinder en la comunidad de la Haciendita Talgua	50,000.00	17,174.40	67,174.40	0.00	17,174.40	17,174.40	17,174.40		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	17,174.40	67,174.40	0.00	17,174.40	17,174.40	17,174.40		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en la comunidad de la Haciendita Talgua	50,000.00	17,174.40	67,174.40	0.00	17,174.40	17,174.40	17,174.40		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	17,174.40	67,174.40	0.00	17,174.40	17,174.40	17,174.40		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	17,174.40	67,174.40	0.00	17,174.40	17,174.40	17,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de construcción de Kinder en Aldea el Lemanal Talgua Lempira	50,000.00	28,625.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	28,625.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en Aldea el Lemanal Talgua Lempira	50,000.00	28,625.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	28,625.00	21,375.00	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	50,000.00	28,625.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de construcción de Kinder en Aldea Rinconada Talgua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en Aldea Rinconada Talgua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de construcción de Kinder en aldea Tejeras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de Kinder en aldea Tejeras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de adición de aulas escolares en escuela de la comunidad de Rinconada Talgua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adición de aulas escolares en escuela de la comunidad de Rinconada Talgua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de adición de cerca del Kinder de aldea Pinabetal	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adición de cerca del Kinder de aldea Pinabetal	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Proyecto de construcción de Kinder en aldea Cancincamon	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en aldea Cancincamon	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de adición de Aulas y Cerca Perimetral a escuela de Aldea El Ciruelito	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adición de Aulas y Cerca Perimetral a escuela de Aldea El Ciruelito	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de adición de Cerca Perimetral a Escuela en Lajitas Talgua Lempira	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adición de Cerca Perimetral a la Escuela en Lajitas Talgua Lempira	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto de construcción de Escuela en Cancincamon Talgua Lempira	50,000.00	37,211.00	12,789.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	37,211.00	12,789.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela en Cancincamon Talgua Lempira	50,000.00	37,211.00	12,789.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	37,211.00	12,789.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	37,211.00	12,789.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de adición de cerca Perimetral a Escuela de Aldea Aguacate Talgua Lempira (Contraparte Municipal)	30,000.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691.60	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691.60	0.00	0.00
001 - Adición de cerca Perimetral a Escuela de Aldea Aguacate Talgua Lempira (Contraparte Municipal)	30,000.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.60	0.00	0.00
013 - Proyecto de adición y mejora a Centro Básico Miguel Morazán Talgua Lempira	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de adición y mejora a Centro Básico Miguel Morazán Talgua Lempira	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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 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	0.00
014 - Proyecto de Techado de Cancha Multiusos de la Escuela Lempira de San Ramón Talgua Lempira	50,000.00	46,673.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,327.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	46,673.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,327.00	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha Multiusos de la Escuela Lempira de San Ramon Talgua Lempira	50,000.00	46,673.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,327.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	46,673.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,327.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	46,673.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Techado de Cancha Multiusos del Instituto Oficial San Ramón Talgua Lempira	30,000.00	21,096.40	8,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,803.60	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	21,096.40	8,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,803.60	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha Multiusos del Instituto Oficial San Ramon Talgua Lempira	30,000.00	21,096.40	8,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,803.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	21,096.40	8,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,803.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	21,096.40	8,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.60	0.00	0.00
016 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCIÓN DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,773.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,773.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCIÓN DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,773.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,773.94	0.00	0.00
47110 19-011-04 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	17,773.94	0.00	0.00
017 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA SALITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,062.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,062.29	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA SALITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,062.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,062.29	0.00	0.00
47110 19-011-04 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	4,062.29	0.00	0.00
018 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,101.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,101.29	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,101.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,101.29	0.00	0.00
47110 19-011-04 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	20,101.29	0.00	0.00
019 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CAFETALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,743.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,743.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CAFETALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,743.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,743.90	0.00	0.00
47110 19-011-04 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	13,743.90	0.00	0.00
020 - PROYECTO N.106230 ACEBEP FHIS	0.00	30,777.86	30,777.86	0.00	972,014.56	972,014.56	972,014.56		0.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,777.86	30,777.86	0.00	972,014.56	972,014.56	972,014.56		0.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO N.106230 ACEBEP FHIS	0.00	30,777.86	30,777.86	0.00	972,014.56	972,014.56	972,014.56		0.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,777.86	30,777.86	0.00	972,014.56	972,014.56	972,014.56		0.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,658.40	14,658.40	0.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	0.00	0.40	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	16,119.46	16,119.46	0.00	947,560.28	947,560.28	947,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,796.28	9,796.28	9,796.28	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PROYETO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA OSCAR MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LEMANAL TALGUA LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,624.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,624.50	0.00	0.00
001 - PROYETO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA OSCAR MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LEMANAL TALGUA LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,624.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,624.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.50	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CABLOTAL TALGUA LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CABLOTAL TALGUA LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	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	262.50	0.00	0.00
023 - PROYECTO DE TECHADO DE KINDER EN LAJITAS TALGUA LEMPIRA.		0.00	22,414.00	22,414.00	0.00	22,414.00	22,414.00	22,414.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	22,414.00	22,414.00	0.00	22,414.00	22,414.00	22,414.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE TECHADO DE KINDER EN LAJITAS TALGUA LEMPIRA.		0.00	22,414.00	22,414.00	0.00	22,414.00	22,414.00	22,414.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	22,414.00	22,414.00	0.00	22,414.00	22,414.00	22,414.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	22,414.00	22,414.00	0.00	22,414.00	22,414.00	22,414.00	0.00	0.00	0.00
024 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	630,756.49	57,838.00	572,918.49	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		454,456.49	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	350,000.00	37,738.00	312,262.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		208,700.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para el fortalecimiento del área de Salud en el Municipio de Talgua Lempira	350,000.00	37,738.00	312,262.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		208,700.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	350,000.00	37,738.00	312,262.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		208,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	37,738.00	312,262.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		208,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,000.00	37,738.00	312,262.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de mantenimiento, reparación y limpieza de caminos, quebradas, cunetas de alcantarillas en el municipio de Talgua	30,000.00	20,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, reparación y limpieza de caminos, quebradas, cunetas de alcantarillas en el municipio de Talgua	30,000.00	20,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	20,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	20,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de construcción de Sala Materno Infantil en Talgua Centro		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 - Construcción de Sala Materno Infantil en Talgua Centro		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
47110 11-001-01 20 6	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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de construcción de Centro de Salud en Talgua Centro (Contraparte Municipal)		66,918.83	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		66,918.83	0.00	0.00
000 - Sin actividad		66,918.83	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		66,918.83	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud en Talgua Centro (Contraparte Municipal)		66,918.83	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		66,918.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		66,918.83	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		66,918.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	66,918.83	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,918.83	0.00	0.00
004 - Proyecto de construcción de Crematorio Municipal en el municipio de Talgua		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 - Construcción de Crematorio Municipal en el municipio de Talgua		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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 6 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
005 - Proyecto de adición de Sala de Espera de módulo de odontología (Contraparte Municipal) en Centro de Salud de San Ramón	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 - Adición de Sala de Espera de módulo de odontología (Contraparte Municipal) en Centro de Salud de San Ramón	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
47110 11-001-01 20 6 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	50,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de adición de oficinas administrativa al centro de salud de San Ramón	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,918.83	0.00	0.00
000 - Sin actividad	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,918.83	0.00	0.00
001 - Adición de oficinas administrativa al centro de salud de San Ramón	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,918.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,918.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	0.00
007 - Proyecto de construcción de Ermita en cementerio de Camacal en la comunidad de Matazano	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		11,918.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		11,918.83	0.00	0.00
001 - Construcción de Ermita en cementerio de Camacal en la comunidad de Matazano	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		11,918.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00		11,918.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	16,918.83	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,918.83	0.00	0.00
03 - Vivienda	1,025,211.16	0.00	1,025,211.16	0.00	56,549.00	56,549.00	56,549.00		596,457.16	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda con la construcción de Letrinas en aldea Lajitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda con la construcción de Letrinas en aldea Lajitas	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
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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
002 - Proyecto de mejoramiento de vivienda con la construcción de Letrinas en aldea Pinabetal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda con la construcción de Letrinas en aldea Pinabetal	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
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de mejoramiento de vivienda con la construcción de Letrinas en aldea Ocotal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda con la construcción de Letrinas en aldea Ocotal	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
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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
004 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en área Rural en las comunidades de Aguacate, Camalote, Lajitas, Ciruelito, San Ramón, Matazano, Pinabetal, Cancincamon, Higuito, Cafetalera, Rinconada y Tejeras.	475,211.16	0.00	475,211.16	0.00	26,149.00	26,149.00	26,149.00		176,857.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en área Rural en las comunidades de Aguacate, Camalote, Lajitas, Ciruelito, San Ramón, Matazano, Pinabetal, Cancincamon, Higuito, Cafetalera, Rinconada y Tejeras.	475,211.16	0.00	475,211.16	0.00	26,149.00	26,149.00	26,149.00		176,857.16	0.00	0.00
000 - Sin obra	475,211.16	0.00	475,211.16	0.00	26,149.00	26,149.00	26,149.00		176,857.16	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	475,211.16	0.00	475,211.16	0.00	26,149.00	26,149.00	26,149.00		176,857.16	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	467,711.16	0.00	467,711.16	0.00	26,149.00	26,149.00	26,149.00	0.00	174,357.16	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de mejoramiento de vivienda área Urbana (Talgua centro, barrio El Calvario, barrio La Ramada y Las Mesitas)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		269,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda área Urbana (Talgua centro, barrio El Calvario, Barrio La Ramada y Las Mesitas)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		269,600.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		269,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		269,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	269,600.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,860.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,860.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para el Fortalecimiento en el area de Niñez y Juventud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,860.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,860.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,860.00	0.00	0.00
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	76,860.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de comedor Infantil en escuela de Ciruelito	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 - Construcción de comedor Infantil en escuela de Ciruelito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de construcción de casa de la Juventud en Talgua Centro		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 - Construcción de casa de la Juventud en Talgua Centro		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
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de construcción de Escuela Artes y Oficios en San Ramón Lempira		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 - Construcción de Escuela Artes y Oficios en San Ramón Lempira		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
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - Atención la mujer		663,721.70	6,755.35	670,477.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	496,283.45	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		663,721.70	6,755.35	670,477.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	496,283.45	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Atención a la Mujer		663,721.70	6,755.35	670,477.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	496,283.45	0.00	0.00
000 - Sin obra		663,721.70	6,755.35	670,477.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	496,283.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		663,721.70	6,755.35	670,477.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	496,283.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	663,721.70	6,755.35	670,477.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	496,283.45	0.00	0.00
06 - Electrificación		1,577,584.25	120,000.00	1,697,584.25	0.00	315,358.00	315,358.00	315,358.00	185,072.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación en Barrio Los Maestros, aldea Lajitas Talgua	100,000.00	25,734.00	125,734.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	25,734.00	125,734.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en Barrio Los Maestros, aldea Lajitas Talgua	100,000.00	25,734.00	125,734.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	25,734.00	125,734.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	25,734.00	125,734.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación Campo de Fútbol en Talgua Centro	700,000.00	8,243.00	708,243.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	700,000.00	8,243.00	708,243.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol en Talgua Centro	700,000.00	8,243.00	708,243.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	8,243.00	708,243.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	8,243.00	708,243.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación Campo de Fútbol en San Ramón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00		111,464.90	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00		111,464.90	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Campo de Fútbol en San Ramón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00		111,464.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00		111,464.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	50,025.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,439.90	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación en aldea Higuito	177,584.25	16,264.45	161,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,319.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	177,584.25	16,264.45	161,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,319.80	0.00	0.00
001 - Electrificación en aldea Higuito	177,584.25	16,264.45	161,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,319.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	177,584.25	16,264.45	161,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,319.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	177,584.25	16,264.45	161,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,319.80	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación en aldea El Derrumbo Talgua	300,000.00	98,977.00	201,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	98,977.00	201,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en aldea El Derrumbo Talgua	300,000.00	98,977.00	201,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	98,977.00	201,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	98,977.00	201,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrificación Barrio los Lemus en Aldea Lajitas Talgua Lempira.	0.00	146,264.45	146,264.45	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		16,264.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	146,264.45	146,264.45	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		16,264.45	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Barrio los Lemus en Aldea Lajitas Talgua Lempira.	0.00	146,264.45	146,264.45	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		16,264.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	146,264.45	146,264.45	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		16,264.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	146,264.45	146,264.45	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	16,264.45	0.00	0.00
007 - Proyecto Electrificación El Llanon San Ramón Talgua Lempira.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Electrificación Barrio El Llanon San Ramón Talgua Lempira.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Mejoramiento de Alumbrado Electrico en barrio el calvario talgua centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Alumbrado Electrico en barrio el calvario talgua centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAFETALERA LAS PLANCHAS, TEJERA LOS, LOS PINOS, COLOCINCA LAS CACITAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAFETALERA LAS PLANCHAS, TEJERA LOS, LOS PINOS, COLOCINCA LAS CACITAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,654,886.80	448,836.43	2,206,050.37	0.00	17,788.00	17,788.00	17,788.00		715,875.37	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,904,886.80	328,036.15	1,576,850.65	0.00	0.00	0.00	0.00		684,165.65	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	254,886.80	72,712.55	182,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00		182,174.25	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana en el municipio de Talgua Lempira	254,886.80	72,712.55	182,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00		182,174.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	254,886.80	72,712.55	182,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00		182,174.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,886.80	72,712.55	182,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,174.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	254,886.80	72,712.55	182,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,174.25	0.00	0.00
001 - Proyecto de mejoramiento y reparación de Cancha Multiusos en Talgua Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparación de Cancha Multiusos en Talgua Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de construcción de cancha multiusos en Barrio la Cuchilla aldea HiguitoTalgua	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 cancha multiusos en Barrio la Cuchilla aldea HiguitoTalgua	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 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
003 - Proyecto de construcción de Parque Central en San Ramón Talgua Lempira	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Central en San Ramón Talgua Lempira	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
47210 11-001-01 20 7 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
004 - Proyecto de construcción de campo de Fútbol en Pinabetal Talgua Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,600.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de construcción de campo de Fútbol en Pinabetal Talgua Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,600.00	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	90,600.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de construcción de campo de Fútbol en caserío La Lima, San Ramón Talgua Lempira	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 - Proyecto de construcción de campo de Fútbol en caserío La Lima, San Ramón Talgua Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 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
006 - Proyecto de construcción de Campo de Fútbol en Camalote Talgua Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,860.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,860.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Campo de Fútbol en Camalote Talgua Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,860.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,860.00	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	5,860.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Cancha de Fútbol en Higuito Talgua Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y mantenimiento de Cancha de Fútbol en Higuito Talgua Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Cancha de Fútbol en aldea Aguacate Talgua Lempira	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Cancha de Fútbol en aldea Aguacate Talgua Lempira	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	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 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Campo de Fútbol en Talgua Centro	150,000.00	27,021.40	177,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,671.40	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Campo de Fútbol en Talgua Centro	150,000.00	27,021.40	177,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,671.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	27,021.40	177,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,671.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	27,021.40	177,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,671.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	27,021.40	177,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,671.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Cancha de Fútbol en Cafetalera Talgua Lempira	100,000.00	82,345.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Cancha de Fútbol en Cafetalera Talgua Lempira	100,000.00	82,345.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	82,345.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	82,345.00	17,655.00	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	100,000.00	82,345.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Cancha de Fútbol en Matazano Talgua Lempira	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Cancha de Fútbol en Matazano Talgua Lempira	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de construcción de Centro Social en Cafetalera Talgua Lempira	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 - Construcción de Centro Social en Cafetalera Talgua Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de reparación y mantenimiento de boulevard en San Ramón Talgua Lempira		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de boulevard en San Ramón Talgua Lempira		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Centro Social en San Ramón Talgua Lempira		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Centro Social en San Ramón Talgua Lempira		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Cerca Perimetral de Centro Social en Lajitas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Cerca Perimetral de Centro Social en Lajitas		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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
016 - Proyecto de reparación y mantenimiento de cancha de Fútbol de Lajitas Talgua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,860.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de cancha de Futbol de Lajitas Talgua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,860.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00
017 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Centro Social en Pinabetal Talgua Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Centro Social en Pinabetal Talgua Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Centro Social en Talgua Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Centro Social en Talgua Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Construcción de Campo de Fútbol en aldea del Aguacate Talgua Lempira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Campo de Fútbol en aldea del Aguacate Talgua Lempira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	200,000.00	50,800.28	149,199.72	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		29,077.72	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	50,800.28	149,199.72	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		29,077.72	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector de Participación Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,878.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,878.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,878.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,878.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
002 - Apoyo con ayudas Sociales a personas de escasos recursos económicos del municipio de Talgua Lempira	100,000.00	50,800.28	49,199.72	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		199.72	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	50,800.28	49,199.72	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		199.72	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,800.28	49,199.72	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		199.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8	100,000.00	50,800.28	49,199.72	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	199.72	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
03 - Cultura	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a eventos Culturales en el municipio de Talgua Lempira	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
04 - Deportes	100,000.00	31,288.00	68,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,632.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	31,288.00	68,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,632.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a actividades deportivas en el Municipio de Talgua Lempira	100,000.00	31,288.00	68,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,632.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	31,288.00	68,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,632.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	31,288.00	68,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,632.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	31,288.00	68,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio	250,000.00	11,288.00	261,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	150,000.00	11,288.00	161,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias al sector de Preservación del Patrimonio	150,000.00	11,288.00	161,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	11,288.00	161,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	11,288.00	161,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	11,288.00	161,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de Capilla de Cementerio de Talgua Lempira	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 Capilla de Cementerio de Talgua Lempira	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
47110 11-001-01 20 8 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
14 - PRO HONDURAS	1,027,443.40	8,689.30	1,018,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00		34,931.14	0.00	0.00
01 - Turismo	663,721.70	10,000.00	653,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00		18,721.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de Parque Turístico la Patada del Diablo en Talgua Centro	663,721.70	10,000.00	653,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00		18,721.70	0.00	0.00
000 - Sin actividad	663,721.70	10,000.00	653,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00		18,721.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Turístico la Patada del Diablo en Talgua Centro	663,721.70	10,000.00	653,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00		18,721.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	663,721.70	10,000.00	653,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00		18,721.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	663,721.70	10,000.00	653,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,721.70	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas para el Desarrollo	363,721.70	1,310.70	365,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00		16,209.44	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	363,721.70	1,310.70	365,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00		16,209.44	0.00	0.00
001 - Transferencias para Actividades Productivas para el Desarrollo	363,721.70	1,310.70	365,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00		16,209.44	0.00	0.00
000 - Sin obra	363,721.70	1,310.70	365,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00		16,209.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,721.70	1,310.70	365,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00		16,209.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	363,721.70	1,310.70	365,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,209.44	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,284,181.10	895,611.33	3,179,792.43	0.00	1,112,600.00	1,112,600.00	1,112,600.00		176,880.05	0.00	0.00
01 - Red vial	1,380,283.76	1,130,571.73	2,510,855.49	0.00	1,112,600.00	1,112,600.00	1,112,600.00		19,647.64	0.00	0.00
001 - Proyecto de construcción de Caja Puente en Aldea Ciruelito Barrio Haciendita Talgua	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 Caja Puente en Aldea Ciruelito Barrio Haciendita Talgua	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 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
002 - Proyecto de construcción de Caja Puente en aldea Tejeras	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 Caja Puente en aldea Tejeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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
003 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Puente Hamaca en Río Cospa hacia Cancincamon Talgua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Puente Hamaca en Río Cospa hacia Cancincamon Talgua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de construcción de muro de contención en carretera a La Lima, San Ramón Talgua	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 muro de contención en carretera a La Lima, San Ramón Talgua	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 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 - Proyecto de pedrimentado y embaulado de calles de casco urbano de Talgua Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256.75	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de pedrimentado y embaulado de calles de casco urbano de Talgua Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.75	0.00	0.00
006 - Proyecto de reparación y mantenimiento de carretera de Las Flores a Talgua Lempira	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de carretera de Las Flores a Talgua lempira	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Carretera de Cancincamon hacia Rinconada y Tejeras Talgua Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Carretera Cancincamon hacia Rinconada y Tejeras Talgua Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Carretera de Higuito a Talgua, Aguacate, San Ramón, Haciendita y Ajagual.	280,283.76	1,077,114.98	1,357,398.74	0.00	1,058,200.00	1,058,200.00	1,058,200.00		18,914.98	0.00	0.00
	001 - Reparación y mantenimiento de Carretera Higuito a Talgua, Aguacate, San Ramon, Haciendita y Ajagual.	280,283.76	1,077,114.98	1,357,398.74	0.00	1,058,200.00	1,058,200.00	1,058,200.00		18,914.98	0.00	0.00
	000 - Sin obra	280,283.76	1,077,114.98	1,357,398.74	0.00	1,058,200.00	1,058,200.00	1,058,200.00		18,914.98	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,283.76	1,077,114.98	1,357,398.74	0.00	1,058,200.00	1,058,200.00	1,058,200.00		18,914.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	280,283.76	1,077,114.98	1,357,398.74	0.00	1,058,200.00	1,058,200.00	1,058,200.00	0.00	18,914.98	0.00	0.00
	009 - Construcción de Caja Puente en Aldea de Lajitas Talgua Lempira.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Caja Puente en Aldea de Lajitas Talgua Lempira.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Reparación y Mantenimiento de Puente Colgante en la Quebradona Talgua Lempira.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y Mantenimiento de Puente Colgante en la Quebradona Talgua Lempira.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.91	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	475.91	0.00	0.00
011 - PROYECTO PAVIMENTACION DE 290 MTS DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO EL LLANON SAN RAMON TALGUA LEMPIRA.	0.00	19,456.75	19,456.75	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,456.75	19,456.75	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE 290 MTS DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO EL LLANON SAN RAMON TALGUA LEMPIRA.	0.00	19,456.75	19,456.75	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,456.75	19,456.75	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,456.75	19,456.75	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RÍO COSPA SECTOR EL OCOTALITO DE ACCESO A RINCONADA.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE PUEBLO DE PUEBLO HAMACA SOBRE RIÓ COSPA SECTOR EL OCOTALITO DE ACCESO A RINCONADA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Transferencias a Instituciones	903,897.34	234,960.40	668,936.94	0.00	0.00	0.00	0.00		157,232.41	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	903,897.34	234,960.40	668,936.94	0.00	0.00	0.00	0.00		157,232.41	0.00	0.00
001 - Cuota a Mancomunidad Puca	360,000.00	77,510.39	282,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	360,000.00	77,510.39	282,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	77,510.39	282,489.61	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	360,000.00	77,510.39	282,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota a Mancomunidad Higuito	300,000.00	158,801.08	141,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	158,801.08	141,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	158,801.08	141,198.92	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	300,000.00	158,801.08	141,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a Mancomunidad Mapance	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
	004 - Cuota a TSC	132,744.34	0.00	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.34	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	132,744.34	0.00	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.34	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,744.34	0.00	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.34	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	132,744.34	0.00	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.34	0.00	0.00	
	005 - Cuota a AMHON	7,137.00	1,351.07	8,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,488.07	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	7,137.00	1,351.07	8,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,488.07	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,137.00	1,351.07	8,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,488.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,137.00	1,351.07	8,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,488.07	0.00	0.00	
	006 - Cuota a INFOP	8,016.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	8,016.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,016.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,016.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:		14,281,461.00	151,226.46	14,432,687.46	8,496.98	3,150,440.23	3,150,440.23	3,150,440.23	0.00	3,631,472.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2017

Fecha Final: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrVGrQYWCkrIPo0CiiByrKt8TPwBzeXOQrpZGvySuiG24tlydPYtZyMybIBCh6/2ArDIysxUFUXWY6DnpBvj2me1RmlvJz4rmK/+AcOzkn8X/5X0WcSk2Mg665tIvYmiHQEfudGaClcCpOOBEoClK
IyYF7eofAxmK31KItAoQkMLDhOEza/q15E3hZaoYF/IRc=