



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 574,700.00 | 0.00 | 574,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,933.42 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 574,700.00 | 0.00 | 574,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,933.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 574,700.00 | 0.00 | 574,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,933.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 396,000.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 396,000.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 396,000.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 DIETAS | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 DIETAS | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARÍA MUNICIPAL | 123,700.00 | 0.00 | 123,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,733.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 123,700.00 | 0.00 | 123,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,733.42 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 121,700.00 | 0.00 | 121,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 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 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 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 | | 1,733.42 | 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 | 1,733.42 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,922,944.83 | 0.00 | 1,922,944.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 457,710.67 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,922,944.83 | 0.00 | 1,922,944.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 457,710.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,922,944.83 | 0.00 | 1,922,944.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 457,710.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERÍA MUNICIPAL | 963,461.83 | 0.00 | 963,461.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 339,936.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 963,461.83 | 0.00 | 963,461.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 339,936.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 378,525.00 | 0.00 | 378,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,091.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/1/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---|-------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2017 Saldo Por Pagar |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 | COMPLEMENTOS | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 | JORNALES | 26,475.00 | 0.00 | 26,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | JORNALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,116.67 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | BENEFICIOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 359,874.72 | 0.00 | 359,874.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,957.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 11-001-01 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 15-013-01 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,371.33 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA CELULAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 1 | ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 15-013-01 10 1 | ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,969.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.51 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 10 1 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 26,475.00 | 0.00 | 26,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 15-013-01 10 1 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 60,967.00 | 0.00 | 60,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,678.02 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 11-001-01 10 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 15-013-01 10 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 13,382.72 | 0.00 | 13,382.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082.72 | 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 |
| 26210 15-013-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.44 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | TASAS | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|--|------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 27220 15-013-01 10 1 | DERECHOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.96 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 106,050.00 | 0.00 | 106,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,062.11 | 0.00 | 150,062.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,059.71 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,062.11 | 0.00 | 10,062.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112.01 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,348.62 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | GASOLINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,657.51 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 15-013-01 10 1 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | PERSONAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,303.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,827.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,827.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - AUDITOR MUNICIPAL | 117,250.00 | 0.00 | 117,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 117,250.00 | 0.00 | 117,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 114,750.00 | 0.00 | 114,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - CATASTRO MUNICIPAL | 109,250.00 | 0.00 | 109,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,996.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 109,250.00 | 0.00 | 109,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,996.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 107,250.00 | 0.00 | 107,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,996.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,496.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | COMPLEMENTOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONTABILIDAD | 122,700.00 | 0.00 | 122,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,314.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 122,700.00 | 0.00 | 122,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,314.79 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 120,700.00 | 0.00 | 120,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 581.35 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.35 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 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 | | 1,733.44 | 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 | 1,733.44 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL | 116,950.00 | 0.00 | 116,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 116,950.00 | 0.00 | 116,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 114,950.00 | 0.00 | 114,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 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 |
| 006 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 116,700.00 | 0.00 | 116,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 116,700.00 | 0.00 | 116,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 114,700.00 | 0.00 | 114,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 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 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - ASISTENTE DE TESORERIA | 96,500.00 | 0.00 | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 96,500.00 | 0.00 | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,402.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/1/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2017 Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 94,500.00 | 0.00 | | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 3,500.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,334.00 | 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 |
| 008 - ASISTENTE DE CATASTRO | 179,333.00 | 0.00 | | 179,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,060.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 179,333.00 | 0.00 | | 179,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,060.57 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 177,333.00 | 0.00 | | 177,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,060.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 152,000.00 | 0.00 | | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,584.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 13,000.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 2,333.00 | 0.00 | | 2,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.00 | 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 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - JEFE DE PROMUSAN | 100,800.00 | 0.00 | | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,800.00 | 0.00 | | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 100,800.00 | 0.00 | | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS | 2,800.00 | 0.00 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - ASEADORA DEL PALACIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL | 2,078,106.34 | 0.00 | | 2,078,106.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,049,680.63 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 2,078,106.34 | 0.00 | | 2,078,106.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,049,680.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,078,106.34 | 0.00 | | 2,078,106.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,049,680.63 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | 652,975.70 | 0.00 | 652,975.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,191.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 652,975.70 | 0.00 | 652,975.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,191.54 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 100,333.00 | 0.00 | 100,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,232.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,899.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS | 2,333.00 | 0.00 | 2,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 269,958.80 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,958.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | 107,750.00 | 0.00 | 107,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 107,750.00 | 0.00 | 107,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 107,750.00 | 0.00 | 107,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ALCALDE AUXILIAR | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) | 107,550.00 | 0.00 | 107,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 107,550.00 | 0.00 | 107,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 107,550.00 | 0.00 | 107,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD | 652,975.70 | 0.00 | 652,975.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 542,412.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 652,975.70 | 0.00 | 652,975.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 542,412.53 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 100,333.00 | 0.00 | 100,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,077.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS | 2,333.00 | 0.00 | 2,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 539,335.39 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,335.39 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 119,023.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 119,023.16 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 119,023.16 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,023.16 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - AMHON | 5,326.40 | 0.00 | 5,326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,326.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,326.40 | 0.00 | 5,326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,326.40 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 5,326.40 | 0.00 | 5,326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,326.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 5,326.40 | 0.00 | 5,326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,326.40 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MANCOMUNIDAD | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - EDUCACIÓN | 1,381,606.76 | 0.00 | 1,381,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 884,939.71 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,381,606.76 | 0.00 | 1,381,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 884,939.71 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,381,606.76 | 0.00 | 1,381,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 691,913.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN | 281,606.76 | 0.00 | 281,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 184,508.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 281,606.76 | 0.00 | 281,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 184,508.72 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 281,606.76 | 0.00 | 281,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 184,508.72 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 281,606.76 | 0.00 | 281,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,508.72 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - BECA DE TRANSPORTE Y EXELENIA ACADEMICA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,482.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,482.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,482.75 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,482.75 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES A NIÑOZ Y JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA. | 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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | | al 31/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA. | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,026.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,026.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,026.24 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,026.24 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,026.24 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERÍO DE TEXIGUAT DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERÍO DE TEXIGUAT DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - SALUD | 1,631,606.76 | 0.00 | 1,631,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 824,305.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,631,606.76 | 0.00 | 1,631,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 824,305.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,131,606.76 | 0.00 | 1,131,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,649.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,682.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,682.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,682.75 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,682.75 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ABATIZACION Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,966.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,966.02 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,966.02 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,636.74 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.28 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMPRA DE EQUIPO PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR | 51,606.76 | 0.00 | 51,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 51,606.76 | 0.00 | 51,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 51,606.76 | 0.00 | 51,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 51,606.76 | 0.00 | 51,606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN Y EL PORTILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | 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 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,115.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,115.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,115.41 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,115.41 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,115.41 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE POSOS SÉPTICOS EN TODO EL MUNICIPIO | 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 POSOS SÉPTICOS EN TODO EL MUNICIPIO | 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 4 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 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,644.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/1/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2017 Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Limpieza del Crematorio Municipal de Ceguaca Santa Bárbara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Limpieza del Crematorio Municipal de Ceguaca Santa Bárbara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167.50 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.50 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/1/2017 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - Compra De Equipo Para El Comedor Del Adulto Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,702.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra De Equipo Para El Comedor Del Adulto Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,702.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,702.44 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,343.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 11-001-01 20 8 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,343.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,359.44 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 8 MUEBLES VARIOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,039.44 | 0.00 | 0.00 |
| 42140 11-001-01 20 8 ELECTRODOMÉSTICO S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Comedor Del Adulto Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Comedor Del Adulto Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 8 JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21300 11-001-01 20 8 GAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA | 1,107,073.17 | 0.00 | 1,107,073.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 926,339.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,107,073.17 | 0.00 | 1,107,073.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 926,339.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | | al 31/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CALLE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA A LA COMUNIDAD DE EL EDEN CEGUACA | 457,073.17 | 0.00 | 457,073.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 307,073.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA A LA COMUNIDAD DE EL EDEN CEGUACA | 457,073.17 | 0.00 | 457,073.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 307,073.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 457,073.17 | 0.00 | 457,073.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 307,073.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 457,073.17 | 0.00 | 457,073.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 307,073.17 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 457,073.17 | 0.00 | 457,073.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,073.17 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PRIMERA 1° ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341.26 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|--|---------------------------|------------|---------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PRIMERA 1° ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341.26 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341.26 | 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 | 341.26 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS LINEALES DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 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 600 METROS LINEALES DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 19-013-02 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 |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118,924.67 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | al 31/1/2017 | al 31/1/2017 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118,924.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118,924.67 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118,924.67 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,924.67 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - VIVIENDAS | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,601.62 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,601.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO CON TECHOS Y REPELLOS | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS DIGNOS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,473.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,473.10 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,473.10 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,473.10 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | | al 31/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA | 172,642.70 | 0.00 | 172,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,642.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 172,642.70 | 0.00 | 172,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,642.70 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 172,642.70 | 0.00 | 172,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,642.70 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES | 172,642.70 | 0.00 | 172,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,642.70 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA IRIS YAMILETH RAMÍREZ TROCHEZ DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA IRIS YAMILETH RAMÍREZ TROCHEZ DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2017 Saldo Por Pagar |
| 41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 31500 19-001-50 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.42 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.42 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.42 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/1/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2017 Saldo Por Pagar |
| 007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 179,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 179,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 179,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 179,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,849.65 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,936.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - SEGURIDAD | 1,793,449.57 | 0.00 | 1,793,449.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 747,991.86 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,793,449.57 | 0.00 | 1,793,449.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 747,991.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA Y LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DEL BARRIO ÉL PORTILLO | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | al 31/12/2017 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DEL BARRIO ÉL PORTILLO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PAVIMENTACION DE 500 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, CEGUACA. | 957,928.10 | 0.00 | 957,928.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 957,928.10 | 0.00 | 957,928.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 957,928.10 | 0.00 | 957,928.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE 500 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, CEGUACA. | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 957,928.10 | 0.00 | 957,928.10 | 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 | 957,928.10 | 0.00 | 957,928.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE EL EDEN | 231,521.47 | 0.00 | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 231,521.47 | 0.00 | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 231,521.47 | 0.00 | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE EL EDEN | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 231,521.47 | 0.00 | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 231,521.47 | 0.00 | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,521.47 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,037.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,037.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,037.78 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,037.78 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,037.78 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | | |
|---|---------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2017 Saldo Por Pagar | |
| 47110 19-013-02 20 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | | | | | | |
| 007 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 617.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 617.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 617.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 617.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.75 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA | 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

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/1/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2017 Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Apertura de calle del Caserío los Trochez De La Comunidad de Santa Ana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apertura de calle del Caserío los Trochez De La Comunidad de Santa Ana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 20 8 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 19-001-50 20 8 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 19-013-02 20 8 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/1/2017 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | | Saldo Disponible | al 31/12/2017 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 20 8 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE CONTIGUO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE CONTIGUO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CEGUACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 20 8 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - ELECTRIFICACION DEL BULEVAR MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTELLANOS MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,805.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,805.86 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ELECTRIFICACION DEL BULEVAR MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTELLANOS MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,805.86 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,805.86 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 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 | 3,805.86 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2017 Saldo Por Pagar |
| 17 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 112,408.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 112,408.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,550.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CAMPEONATO DEPORTIVO A NIVEL MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,550.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,550.24 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,550.24 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,550.24 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL CASCO URBANO | 21,057.08 | 0.00 | 21,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 21,057.08 | 0.00 | 21,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 21,057.08 | 0.00 | 21,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 21,057.08 | 0.00 | 21,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,858.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,858.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,858.08 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 al 31/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,858.08 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,858.08 | 0.00 | 0.00 |
| 18 - CULTURA | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE MARIMBA MUNICIPAL | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 - DEPORTE | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CEGUACA | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CEGUACA | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 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 | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,829.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,829.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 110,528.54 | 0.00 | 110,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL PAQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 10 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA | 60,528.54 | 0.00 | 60,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 60,528.54 | 0.00 | 60,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,528.54 | 0.00 | 60,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 60,528.54 | 0.00 | 60,528.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,512.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,512.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,512.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,512.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 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 | 57,512.54 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,316.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,316.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,316.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,316.78 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/1/2017 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|--|------------|---------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 31/12/2017 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,316.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21 - TURISMO | | 331,585.62 | 0.00 | 331,585.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | | 331,585.62 | 0.00 | 331,585.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TANQUE A LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TANQUE A LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 | 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 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD | | 81,585.62 | 0.00 | 81,585.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD | | 81,585.62 | 0.00 | 81,585.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 81,585.62 | 0.00 | 81,585.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 81,585.62 | 0.00 | 81,585.62 | 0.00 | 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 | 81,585.62 | 0.00 | 81,585.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE CASETA PUBLICA EN EL DESVIO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 - | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CASETA PUBLICA EN EL DESVIO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA | | | | | | | | | | | |
| 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 8 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 |
| 22 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35300 11-001-01 10 8 ABONOS Y FERTILIZANTES | 221,057.08 | 0.00 | 221,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46.32 | 0.00 | 0.00 |
| FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46.32 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46.32 | 0.00 | 0.00 |
| 35300 11-001-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.32 | 0.00 | 0.00 |
| 23 - APOYO AL DESARROLLO DELA PEQUEÑA EMPRESA | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 592,115.80 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 31/1/2017 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 592,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 552,642.70 | 0.00 | 552,642.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA, FRENTE A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PORFIRIO LARA CASTELLANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA, FRENTE A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR PORFIRIO LARA CASTELLANOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 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 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017

Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2017 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | | al 31/1/2017 Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA, FRENTE A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ OLVIN CASTELLANOS TROCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA, FRENTE A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ OLVIN CASTELLANOS TROCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL SUBUNITARIO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUPERVISION DE PROYECTOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUPERVISION DE PROYECTOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2017 Al: 31/1/2017

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO 1/1/2017 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2017 Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | al 31/1/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 31/12/2017 Saldo Por Pagar |
| 47220 11-001-01 20 5 SUPERVISIÓN DE 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 13,000,058.23 | 0.00 | 13,000,058.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,798,902.33 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2020
 Fecha Final: 28/9/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:320790
 Actividad: 372622
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKMLEbeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXWEUCSUACxiMx9OmTbNY4gZbit+/YnS15PmDJCCDK1G2uVbTR/kkNK9crOyCT8+zC4esYdMNP59qELioHB8Tj3tkv1yjSyEMRdV+Zd5+XuSMatI2V+0GjYvi+InBKTF3Aqo0pIHNOvjhUxZ8xnrLZw==