



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	574,700.00	6,600.00	568,100.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00		44,933.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	574,700.00	6,600.00	568,100.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00		44,933.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	574,700.00	6,600.00	568,100.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00		44,933.42	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	396,000.00	6,600.00	389,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		6,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	396,000.00	6,600.00	389,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		6,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,000.00	6,600.00	389,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		6,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	198,000.00	6,600.00	191,400.00	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	123,700.00	0.00	123,700.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,733.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,700.00	0.00	123,700.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,733.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,700.00	0.00	121,700.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,922,944.83	18,600.00	1,941,544.83	0.00	275,933.00	275,933.00	275,933.00		457,710.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,922,944.83	18,600.00	1,941,544.83	0.00	275,933.00	275,933.00	275,933.00		457,710.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,922,944.83	18,600.00	1,941,544.83	0.00	275,933.00	275,933.00	275,933.00		457,710.67	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	963,461.83	81,600.00	1,045,061.83	0.00	177,017.00	177,017.00	177,017.00		339,936.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	963,461.83	81,600.00	1,045,061.83	0.00	177,017.00	177,017.00	177,017.00		339,936.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,525.00	100,000.00	278,525.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	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	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>359,874.72</b>	<b>181,600.00</b>	<b>541,474.72</b>	<b>0.00</b>	<b>144,825.00</b>	<b>144,825.00</b>	<b>144,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,957.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	51,371.33	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	3,000.00	0.00	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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	75.00	75.00	75.00	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

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	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 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	50,000.00	56,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,062.11	0.00	150,062.11	0.00	7,142.00	7,142.00	7,142.00	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	1,867.00	1,867.00	1,867.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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 PERSONAL	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	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	8,303.57	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>002 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	117,250.00	51,000.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	117,250.00	51,000.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,750.00	51,000.00	63,750.00	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	51,000.00	51,000.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>003 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	109,250.00	0.00	109,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	19,996.95	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	109,250.00	0.00	109,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	19,996.95	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,250.00	0.00	107,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTABILIDAD</b>	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,314.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,314.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,700.00	0.00	120,700.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		581.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.44	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	116,950.00	0.00	116,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,950.00	0.00	116,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,950.00	0.00	114,950.00	0.00	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	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	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	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	3,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	116,700.00	0.00	116,700.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,700.00	0.00	116,700.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,700.00	0.00	114,700.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		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	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ASISTENTE DE TESORERIA</b>	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	8,166.00	8,166.00	8,166.00	8,166.00		31,402.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	8,166.00	8,166.00	8,166.00	8,166.00		31,402.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	8,166.00	8,166.00	8,166.00			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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	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	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>008 - ASISTENTE DE CATASTRO</b>	179,333.00	12,000.00	167,333.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			38,060.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,333.00	12,000.00	167,333.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			38,060.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,333.00	12,000.00	165,333.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			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	0.00	143.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	152,000.00	12,000.00	140,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	0.00	2,333.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>009 - JEFE DE PROMUSAN</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			2,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			2,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>010 - ASEADORA DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	2,078,106.34	12,000.00	2,066,106.34	0.00	120,493.00	120,493.00	120,493.00			1,049,680.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,078,106.34	12,000.00	2,066,106.34	0.00	120,493.00	120,493.00	120,493.00			1,049,680.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,078,106.34	12,000.00	2,066,106.34	0.00	120,493.00	120,493.00	120,493.00			1,049,680.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	652,975.70	0.00	652,975.70	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		280,191.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	652,975.70	0.00	652,975.70	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		280,191.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,333.00	0.00	100,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	552,642.70	0.00	552,642.70	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		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	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	269,958.80	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		3,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		3,190.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	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
<b>003 - ALCALDE AUXILIAR</b>	81,000.00	12,000.00	69,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		6,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,000.00	12,000.00	69,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		6,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	81,000.00	12,000.00	69,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		6,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	107,550.00	0.00	107,550.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		2,937.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,550.00	0.00	107,550.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		2,937.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,550.00	0.00	107,550.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2017 Vigente		al 30/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>005 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	652,975.70	0.00	652,975.70	0.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00		542,412.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	652,975.70	0.00	652,975.70	0.00	15,793.00	15,793.00	15,793.00		542,412.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,333.00	0.00	100,333.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	552,642.70	0.00	552,642.70	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00		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	1,793.00	1,793.00	1,793.00	0.00	539,335.39	0.00	0.00
<b>006 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00		119,023.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00		119,023.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>007 - AMHON</b>	5,326.40	0.00	5,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,326.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,326.40	0.00	5,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,326.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>008 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACIÓN</b>	1,381,606.76	0.00	1,381,606.76	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		884,939.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,381,606.76	0.00	1,381,606.76	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		884,939.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2017	al 30/6/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,381,606.76	0.00	1,381,606.76	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		691,913.47	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN</b>	281,606.76	0.00	281,606.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		184,508.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,606.76	0.00	281,606.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		184,508.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	281,606.76	0.00	281,606.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	184,508.72	0.00	0.00
<b>002 - BECA DE TRANSPORTE Y EXELENIA ACADEMICA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		311,482.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		311,482.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	311,482.75	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES A NIÑOZ Y JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,922.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,922.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	al 30/6/2017	al 30/6/2017	al 30/6/2017		al 30/6/2017	al 30/6/2017			al 31/12/2017	al 31/12/2017	al 31/12/2017
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,026.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LUIS ANTONIO ENAMORADO DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,026.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,026.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERÍO DE TEXIGUAT DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES DEL CASERÍO DE TEXIGUAT DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>13 - SALUD</b>	1,631,606.76	1,320,000.00	311,606.76	0.00	36,490.81	36,490.81	36,490.81	36,490.81		824,305.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,631,606.76	1,320,000.00	311,606.76	0.00	36,490.81	36,490.81	36,490.81	36,490.81		824,305.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,131,606.76	100,000.00	1,231,606.76	0.00	26,490.81	26,490.81	26,490.81	26,490.81		216,649.21	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		129,682.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		129,682.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	129,682.75	0.00	0.00
<b>002 - ABATIZACION Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2017	al 30/6/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,490.81	25,490.81	25,490.81		54,966.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,490.81	25,490.81	25,490.81		54,966.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,490.81	25,490.81	25,490.81		54,966.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	25,490.81	25,490.81	25,490.81	0.00	329.28	0.00	0.00
<b>005 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE EQUIPO PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR</b>	51,606.76	100,000.00	151,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	51,606.76	100,000.00	151,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	51,606.76	100,000.00	151,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	51,606.76	100,000.00	151,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
<b>007 - TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN Y EL PORTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		39,115.41	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		39,115.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		39,115.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	39,115.41	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE POSOS SÉPTICOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE POSOS SÉPTICOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2017 Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	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	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Limpieza del Crematorio Municipal de Ceguaca Santa Bárbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167.50	0.00	0.00	
<b>001 - Limpieza del Crematorio Municipal de Ceguaca Santa Bárbara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Compra De Equipo Para El Comedor Del Adulto Mayor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,702.44	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Equipo Para El Comedor Del Adulto Mayor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,702.44	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,702.44	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 ELECTRODOMESTICO 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
<b>007 - Comedor Del Adulto Mayor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,027.00	0.00	0.00
<b>001 - Comedor Del Adulto Mayor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,027.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,027.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,107,073.17	1,000,000.00	107,073.17	0.00	260,027.16	260,027.16	260,027.16	260,027.16		926,339.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,107,073.17	1,000,000.00	107,073.17	0.00	260,027.16	260,027.16	260,027.16	260,027.16		926,339.10	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2017 Vigente		al 30/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA A LA COMUNIDAD DE EL EDEN CEGUACA</b>	457,073.17	0.00	457,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00		307,073.17	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA A LA COMUNIDAD DE EL EDEN CEGUACA</b>	457,073.17	0.00	457,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00		307,073.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,073.17	0.00	457,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00		307,073.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - PRIMERA 1° ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	260,027.16	260,027.16	260,027.16		341.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	260,027.16	260,027.16	260,027.16		341.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PRIMERA 1° ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	260,027.16	260,027.16	260,027.16			341.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	260,027.16	260,027.16	260,027.16			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	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	260,027.16	260,027.16	260,027.16	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS LINEALES DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS LINEALES DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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	275,604.03	275,604.03	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	724,395.97	724,395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA</b>	0.00	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,924.67	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,924.67	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>15 - VIVIENDAS</b>	552,642.70	1,320,000.00	1,872,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,601.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	552,642.70	1,320,000.00	1,872,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,601.62	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO CON TECHOS Y REPELLOS</b>	552,642.70	0.00	552,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		335,115.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS DIGNOS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,473.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,473.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2017 Vigente		al 30/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	172,642.70	0.00	172,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,642.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,642.70	0.00	172,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,642.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA IRIS YAMILETH RAMÍREZ TROCHEZ DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA IRIS YAMILETH RAMÍREZ TROCHEZ DEL CASERÍO DE TEXIGUAT SANTA ANA CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO CEGUACA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,142.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO CEGUACA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,142.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,142.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		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	0.00	14,142.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,849.65	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,849.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,849.65	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,849.65	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	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	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.42	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.42	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	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	230,000.00	230,000.00	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD CEGUACA</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD CEGUACA</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,849.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,849.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,849.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	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	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,849.65	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,936.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,936.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,936.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2017	al 30/6/2017			Saldo Disponible	al 31/12/2017	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>16 - SEGURIDAD</b>	1,793,449.57	1,000,000.00	2,793,449.57	5,000.00	612,779.98	612,779.98	612,779.98		747,991.86	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,793,449.57	1,000,000.00	2,793,449.57	5,000.00	612,779.98	612,779.98	612,779.98		747,991.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA Y LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DEL BARRIO ÉL PORTILLO</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DEL BARRIO ÉL PORTILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - PAVIMENTACION DE 500 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, CEGUACA.</b>	957,928.10	0.00	957,928.10	5,000.00	90,950.00	90,950.00	90,950.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	957,928.10	0.00	957,928.10	5,000.00	90,950.00	90,950.00	90,950.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	957,928.10	0.00	957,928.10	5,000.00	90,950.00	90,950.00	90,950.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE 500 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, CEGUACA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	957,928.10	0.00	957,928.10	5,000.00	90,950.00	90,950.00	90,950.00		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	5,000.00	90,950.00	90,950.00	90,950.00	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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	231,521.47	0.00	231,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00		231,521.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	231,521.47	0.00	231,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00		231,521.47	0.00	0.00
<b>001 -</b>	231,521.47	0.00	231,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00		231,521.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN TRAMOS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2017	al 30/6/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	231,521.47	0.00	231,521.47	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	231,521.47	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	253,296.67	253,296.67	253,296.67		275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	253,296.67	253,296.67	253,296.67		275.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	253,296.67	253,296.67	253,296.67		275.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	253,296.67	253,296.67	253,296.67		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
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	253,296.67	253,296.67	253,296.67	0.00	275.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	268,533.31	268,533.31	268,533.31		97,037.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	268,533.31	268,533.31	268,533.31		97,037.78	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	268,533.31	268,533.31	268,533.31		97,037.78	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	268,533.31	268,533.31	268,533.31		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	268,533.31	268,533.31	268,533.31	0.00	97,037.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-013-02 20 7	0.00	500,000.00	500,000.00	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													
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REUNIONES DEL CONSEJO CÍVICO INDÍGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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													
<b>007 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.75	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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													
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>	0.00	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00
<b>009 - Apertura de calle del Caserío los Trochez De La Comunidad de Santa Ana</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle del Caserío los Trochez De La Comunidad de Santa Ana</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	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	0.00
22220 19-001-50 20 8 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	275,604.03	275,604.03	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	224,395.97	224,395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE BARRIO EL OTRO LADO CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE CONTIGUO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLE CONTIGUO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CEGUACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>012 - ELECTRIFICACION DEL BULEVAR MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTELLANOS MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,805.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,805.86	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DEL BULEVAR MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTELLANOS MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,805.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>17 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	221,057.08	0.00	221,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		112,408.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	221,057.08	0.00	221,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		112,408.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	221,057.08	0.00	221,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		47,550.24	0.00	0.00
<b>001 - CAMPEONATO DEPORTIVO A NIVEL MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,550.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,550.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL CASCO URBANO</b>	21,057.08	0.00	21,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,057.08	0.00	21,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,858.08	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,858.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,858.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	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	0.00	5,858.08	0.00	0.00
<b>18 - CULTURA</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MARIMBA MUNICIPAL</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	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	0.00
<b>19 - DEPORTE</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CEGUACA</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CEGUACA</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		99,829.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		99,829.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	110,528.54	0.00	110,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PAQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>	60,528.54	0.00	60,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,528.54	0.00	60,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,512.54	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,512.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,512.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,316.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,316.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,316.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,316.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,316.78	0.00	0.00	
<b>21 - TURISMO</b>		331,585.62	0.00	331,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		331,585.62	0.00	331,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TANQUE A LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TANQUE A LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>		81,585.62	0.00	81,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>		81,585.62	0.00	81,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		81,585.62	0.00	81,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		81,585.62	0.00	81,585.62	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	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASETA PUBLICA EN EL DESVIO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASETA PUBLICA EN EL DESVIO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>22 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	221,057.08	0.00	221,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	221,057.08	0.00	221,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	221,057.08	0.00	221,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	221,057.08	0.00	221,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,057.08	0.00	221,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
<b>FORTALECIMIENTO A GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.32	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>23 - APOYO AL DESARROLLO DELA PEQUEÑA EMPRESA</b>	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: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	552,642.70	0.00	552,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,115.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	552,642.70	0.00	552,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,115.80	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	552,642.70	0.00	552,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,115.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	552,642.70	0.00	552,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,115.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	552,642.70	0.00	552,642.70	0.00	0.00	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	0.00	0.00	92,115.80	0.00	0.00
<b>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</b>	0.00	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	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
<b>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</b>	0.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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
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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>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</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>24 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL SUBUNITARIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUPERVISION DE PROYECTOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUPERVISION DE PROYECTOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,000,058.23</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000,058.23</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,395,623.95</b>	<b>1,395,623.95</b>	<b>1,395,623.95</b>	<b>0.00</b>	<b>6,798,902.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017  
 Fecha Final: 30/6/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXWEUcSUAcXiMx9OmTbNY4gZbit+/YnS15PmDJCCDK1G2uVbTR/kkNK9crOyCT8+zC4esYdMNP59qELioHB8Tj3tkv1yjSyEMRdV+Zd5+XuSMatI2V+0GjYvi+InBKTF3DxpxH7oybeKVoZIJOhbKdQ==