



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00		127,282.44	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00		127,282.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00		127,282.44	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00		106,701.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00		106,701.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00		106,701.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	5,685.86	0.00	5,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00		19,380.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00		19,380.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	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
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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,225.48	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,618.48	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		155.10	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	155.10	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	794,573.19	0.00	794,573.19	0.00	45,599.47	45,599.47	45,599.47		134,938.55	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	794,573.19	0.00	794,573.19	0.00	45,599.47	45,599.47	45,599.47		134,938.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	794,573.19	0.00	794,573.19	0.00	45,599.47	45,599.47	45,599.47		134,938.55	0.00	0.00	
<b>001 - Tesoreria</b>	392,973.19	0.00	392,973.19	0.00	30,599.47	30,599.47	30,599.47		120,604.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	392,973.19	0.00	392,973.19	0.00	30,599.47	30,599.47	30,599.47		120,604.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,162.00	0.00	129,162.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		17,162.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,600.00	0.00	160,600.00	0.00	14,599.47	14,599.47	14,599.47		91,291.71	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,974.47	3,974.47	3,974.47	0.00	1,256.31	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,100.00	20,000.00	35,100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,147.61	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.42	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,959.68	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,633.74	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.74	0.00	0.00	
27220 15-013-01 10 1 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,139.98	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	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
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,411.19	0.00	11,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	11,411.19	0.00	11,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto/Contabilidad</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Sin Obra</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,333.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Catastral</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Asistente de la UTM</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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		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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	486,131.65	63,818.88	422,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	486,131.65	63,818.88	422,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	486,131.65	63,818.88	422,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,846.44	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.65	0.00	0.00
<b>002 - Director Municipal de Justicia</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Medio Ambiente</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,333.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	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	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Asistente Alcalde Municipal</b>	81,675.00	63,818.88	17,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,675.00	63,818.88	17,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,675.00	63,818.88	15,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00		10,856.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,600.00	63,818.88	8,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	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	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>11 - VIDA MEJOR</b>	5,053,879.59	0.00	5,053,879.59	0.00	761,933.51	761,933.51	761,933.51	761,933.51	0.00	93,906.84	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,579,337.37	360,000.00	1,219,337.37	0.00	154,192.00	154,192.00	154,192.00	154,192.00	0.00	27,882.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	626,850.00	0.00	626,850.00	0.00	118,980.00	118,980.00	118,980.00	118,980.00	0.00	22,372.02	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Pago de Maestros,Aseadoras y vigilantes)</b>	603,550.00	0.00	603,550.00	0.00	111,980.00	111,980.00	111,980.00	111,980.00	0.00	5,221.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	603,550.00	0.00	603,550.00	0.00	111,980.00	111,980.00	111,980.00	111,980.00	0.00	5,221.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	603,550.00	0.00	603,550.00	0.00	111,980.00	111,980.00	111,980.00	111,980.00	0.00	5,221.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	603,550.00	0.00	603,550.00	0.00	111,980.00	111,980.00	111,980.00	111,980.00	0.00	5,221.97	0.00	0.00
<b>002 - Becas</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Compras Locales PROMUSAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	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	4,350.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00
55110 22-185-01 20 7 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	4,350.05	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Centro America Comunidad Borbollon</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Centro America Comunidad Borballon</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Republica de Honduras Comunidad La Laguna</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Republica de Honduras Comunidad La Laguna</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Jose Cecilio del Valle Comunidad el Achiote.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Jose Cecilio del Valle Comunidad el Achiote.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	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>004 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Nueva Union Comunidad Potrero Grande</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Nueva UnionComunidad Potrero Grande</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	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>005 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Ramon Amaya Amador comunidad de Azacualpa.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion de modulos de Centro Educativo Ramon Amaya Amador comunidad de Azacualpa.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	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 - Construccion de KINDER comunidad de la Paterna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de KINDER comunidad de la Paterna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - construccion de KINDER comunidad de taucerique</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de KINDER comunidad de taucerique</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	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: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Constuccion y techado de Cancha Multiusos en el C.E.B Cristobal Colon Comunidad Dolores Centro.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion y techado de Cancha Multiusos en el C.E.B Cristobal Colon Comunidad Dolores Centro.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Cancha de Futbol Centro Educativo Renovacion 2004 Comunidad Santa Teresa.</b>	68,688.00	50,000.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	68,688.00	50,000.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha de Futbol Centro Educativo Renovacion 2004 Comunidad Santa Teresa.</b>	68,688.00	50,000.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,688.00	50,000.00	18,688.00	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	68,688.00	50,000.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Constuccion de Comedor Centro Educativo Fredy Amilcar Cantarero Comunidad El Rodeo.</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Constuccion de Comedor Centro Educativo Fredy Amilcar Cantarero Comunidad El Rodeo.</b>	40,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Constuccion Cocina Comedor Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Comunidad San Jose.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Constuccion Cocina Comedor Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Comunidad San Jose.</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de sala de cocina comedor C.E.B Francisco Morazan comunidad de Agua Blanca.</b>	48,688.00	40,000.00		8,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	48,688.00	40,000.00		8,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sala de cocina comedor C.E.B Francisco Morazan comunidad de Agua Blanca.</b>	48,688.00	40,000.00		8,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,688.00	40,000.00		8,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	48,688.00	40,000.00		8,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.26	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de Infraestructura para Instituto Oficial Tecnico Yolula</b>	155,111.37	130,000.00		25,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	155,111.37	130,000.00		25,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Infraestructura para Instituto Oficial Tecnico Yolula</b>	155,111.37	130,000.00		25,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,111.37	130,000.00		25,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	155,111.37	130,000.00		25,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de modulos escolares de centro educativo jose trinidad reyes de la comunidad de san jose</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,579,337.37	60,000.00		1,519,337.37	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00		7,368.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,079,337.37	60,000.00		1,019,337.37	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00		7,368.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios (Farmaceutica, Doctora, Odontologa, Aseadoras, Vigilantes)</b>	636,600.00	0.00	636,600.00	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00			7,368.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	636,600.00	0.00	636,600.00	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00			7,368.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	636,600.00	0.00	636,600.00	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00			7,368.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	636,600.00	0.00	636,600.00	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00	0.00		7,368.85	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Ambulancia para Centros de Salud Casco Urbano, Dolores</b>	442,737.37	60,000.00	382,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,737.37	60,000.00	382,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	442,737.37	60,000.00	382,737.37	0.00	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	442,737.37	60,000.00	382,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y mantenimiento de infraestructura del centro de salud Casco Urbano Dolores.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Infraestructura del centro de salud Casco Urbano Dolores</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de HOGASA comunidad de Agua Blanca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de HOGASA comunidad de Agua Blanca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad San Jose.</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 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad San Jose.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad Azacualpa.</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 - Mejoramiento de HOGASA Comunidad Azacualpa.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	631,734.95	420,000.00	1,051,734.95	0.00	335,858.00	335,858.00	335,858.00		49,073.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 2 Viviendas populares comunidad Lolo Toco</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Lolo Toco</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad el Achiotte Toco</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad el Achiotte Toco</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Borbollon SanJose</b>	45,000.00	55,000.00	100,000.00	0.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00		340.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	55,000.00	100,000.00	0.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00		340.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad Borbollon SanJose</b>	45,000.00	55,000.00	100,000.00	0.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00		340.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	55,000.00	100,000.00	0.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00		340.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	55,000.00	100,000.00	0.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00	54,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Laguna , Toco.</b>	45,000.00	120,000.00	165,000.00	0.00	81,659.00	81,659.00	81,659.00	81,659.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	120,000.00	165,000.00	0.00	81,659.00	81,659.00	81,659.00	81,659.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Laguna , Toco.</b>	45,000.00	120,000.00		165,000.00	0.00	81,659.00	81,659.00	81,659.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	120,000.00		165,000.00	0.00	81,659.00	81,659.00	81,659.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	120,000.00		165,000.00	0.00	81,659.00	81,659.00	81,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de las Puertas Toco</b>	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00		149.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00		149.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de las Puertas Toco</b>	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00		149.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00		149.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00	0.00	149.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad del Cerron Toco</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad del Cerron Toco</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Azacualpa aldea Azacualpa.</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2017 Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Azacualpa aldea Azacualpa.</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de los Patios 000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de los Patios</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Piedra Redonda aldea San Jose 000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de Piedra Redonda aldea San Jose</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Crucita Dolores Centro.</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de 2 Viviendas populares comunidad de la Crucita Dolores Centro.</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Potrero Grande Toco</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Potrero Grande Toco</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	
<b>012 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Agua Blanca Toco</b>	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Agua Blanca Toco</b>	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Valle Toco</b>		28,000.00	30,000.00	58,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		34,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad Valle Toco</b>		28,000.00	30,000.00	58,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		34,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		28,000.00	30,000.00	58,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		34,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,000.00	30,000.00	58,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		34,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,000.00	30,000.00	58,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de la Paterna</b>		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de la Paterna</b>		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del Rodeo Azacualpa</b>		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del Rodeo Azacualpa</b>		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		10.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	10.55	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Taucerique San Jose.</b>		24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		210.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Taucerique San Jose.</b>		24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		210.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		210.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		210.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	50,000.00	74,710.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	210.55	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Junco San Jose.</b>		24,710.55	20,000.00	44,710.55	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Junco San Jose.</b>		24,710.55	20,000.00	44,710.55	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		24,710.55	20,000.00	44,710.55	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		24,710.55	20,000.00	44,710.55	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	20,000.00	44,710.55	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	7,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del rodeo Dolores</b>		24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad del rodeo Dolores</b>	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	0.00	24,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de San Teresa Dolores .</b>	24,710.55	70,000.00	94,710.55	0.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de San Teresa Dolores .</b>	24,710.55	70,000.00	94,710.55	0.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,710.55	70,000.00	94,710.55	0.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,710.55	70,000.00	94,710.55	0.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,710.55	70,000.00	94,710.55	0.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00	69,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Potrerillos Dolores .</b>	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 2 Viviendas populares comunidad de Potrerillos Dolores .</b>	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,682.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	24,182.20	0.00	24,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.20	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENNTUD</b>	631,734.95	0.00	631,734.95	0.00	106,713.51	106,713.51	106,713.51	106,713.51		2,768.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	106,713.51	106,713.51	106,713.51	106,713.51		2,033.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios (pago Facilitadores CEPREB, Encargado de Niñez, Becas a Niños de Escasos Recursos, Intercambios, Apoyo a la niñez )</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	106,713.51	106,713.51	106,713.51			2,033.56	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	106,713.51	106,713.51	106,713.51			2,033.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	106,713.51	106,713.51	106,713.51			2,033.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	106,713.51	106,713.51	106,713.51	0.00		2,033.56	0.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones Sobre Embarazos en la Juventud, Drogadiccion, Migracion)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de Lolo</b>	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de Lolo</b>	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	87,244.99	0.00	87,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad del Achiotte Toco</b>	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00		244.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad del Achiote Toco</b>	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00		244.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00		244.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00		244.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00		244.98	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Area de Recreacion para niños comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00		244.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00		244.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	87,244.98	0.00	87,244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	0.00	0.00
<b>05 - MUJER</b>	631,734.95	0.00	631,734.95	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00		6,813.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	631,734.95	0.00	631,734.95	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00		6,813.30	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Cabildo Abierto, dia de la Mujer, Dia de la madre, Medicamentos, Examenes Medicos, Apoyo a la Red de Mujeres.)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00		1,828.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00		1,828.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00		1,828.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	0.00	1,828.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Capacitaciones (Violencia Domestica, VIH, Enfermedades, TSI, Genero,Valores, Organizacion)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,250.00	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			3,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Talleres Vocacionales (Bisuteria, Reposteria, Corte y Confeccion, Sin Obra)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Mujeres con Huertos Familiares Sin Obra</b>	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00			1,734.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00			1,734.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	131,734.95	0.00	131,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.95	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,574,687.26	0.00	2,574,687.26	0.00	262,525.00	262,525.00	262,525.00			692,202.72	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,895,204.84	100,000.00	1,995,204.84	0.00	254,725.00	254,725.00	254,725.00			170,086.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00			78,397.29	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios A instituciones de Seguridad (Policia Nacional, Mesas de Seguridad Ciudadana, pago a vigilantes)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00			72,397.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00			72,397.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00			72,397.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00		72,397.29	0.00	0.00
<b>002 - compra de Terreno comunidad de los patios Aldea de Dolores</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			6,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Comunidad La Laguna, Toco</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Comunidad La Laguna, Toco</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.51	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion Comunidad Los Patios, Dolores</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.21	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Comunidad Los Patios, Dolores</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.21	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion de Posta Policial Casco Urbano, Dolores</b>	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de Posta Policial Casco Urbano, Dolores</b>	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	95,204.84	0.00	95,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion solar comunidad de Lolo, Toco</b>	100,000.00	77,425.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	77,425.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion solar comunidad de Lolo, Toco</b>	100,000.00	77,425.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	77,425.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	77,425.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificacion solar comunidad de Potrero Grande, Toco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion solar comunidad de Potrero Grande, Toco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificacion solar comunidad de Crucitas Dolores</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: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion solar comunidad de Crucitas Dolores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificacion solar comunidad del Rodeo Azacualpa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion solar comunidad del Rodeo Azacualpa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Campo de Futbol San Jose.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol San Jose.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Fluido Eléctrico Aldea Dolores</b>	0.00	177,425.00	177,425.00	0.00	177,425.00	177,425.00	177,425.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Fluido Eléctrico Aldea Dolores</b>	0.00	177,425.00	177,425.00	0.00	177,425.00	177,425.00	177,425.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	177,425.00	177,425.00	0.00	177,425.00	177,425.00	177,425.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	177,425.00	177,425.00	0.00	177,425.00	177,425.00	177,425.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	177,425.00	177,425.00	0.00	177,425.00	177,425.00	177,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Posta Policial Casco Urbano, Dolores</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Posta Policial Casco Urbano, Dolores</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,104.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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	35,104.84	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		300,441.45	100,000.00	200,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		300,441.45	100,000.00	200,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Pago de Tecnicos enlaces municipales)</b>		300,441.45	100,000.00	200,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,441.45	100,000.00	200,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,441.45	100,000.00	200,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,822.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	252,693.98	100,000.00	152,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.25	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	47,747.47	0.00	47,747.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,442.47	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		203,901.61	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia de La Laguna, Toco.</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		32,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia de La Laguna, Toco</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		32,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		32,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		32,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Iglesia de San Jose.</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia de San Jose.</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.72	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Iglesia de Azacualpa.</b>		41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia de Azacualpa.</b>		41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	41,346.99	0.00	41,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.89	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol, movilizacion a otros municipios)</b>		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,540.27	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,851.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,851.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Rescate de la memoria historica del municipio</b>	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,851.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,851.27	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,263,469.90	0.00	1,263,469.90	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		419,287.02	0.00	0.00
<b>01 - Acciones Productivas</b>	631,734.95	0.00	631,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,621.22	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Estanques Pisolos Comunidad Dolores Centro</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 Actividad</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>001 - Construccion de Estanques Pisolos Comunidad Dolores Centro</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad del Lolo, Toco.</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 Actividad</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>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad del Lolo, Toco.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
<b>003 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Potrero Grande, Toco.</b>	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Potrero Grande, Toco.</b>	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,534.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	31,734.95	0.00	31,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.95	0.00	0.00
<b>004 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de San Jose</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de San Jose</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Dolores Centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de sistemas de micro-riego comunidad de Dolores Centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion de Carretera Dolores Centro a la paterna Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera Dolores Centro a la paterna Azacualpa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	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		541.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	541.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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>008 - Reparacion de Carretera del caserío lodo negro hasta la comunidad de las puertas.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera del caserío lodo negro hasta la comunidad de las puertas.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 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 20 3 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
23400 11-001-01 20 5 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>009 - Reparacion de Carretera de la comunidad de Agua Blanca al Cerron</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de Agua Blanca al Cerron</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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 20 3 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
23400 11-001-01 20 5 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>010 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Achiotte</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Achiotte</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	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		20,107.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,107.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	107.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparacion de Carretera de la comunidad de los Patios a potrero Grande.</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>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de los Patios a potrero Grande</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
<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	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 11-001-01 20 5 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>012 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Borbollon</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de agua Blanca al Borbollon</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	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	536.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	536.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Reparacion de Carretera de la comunidad de San Jose a la Laguna.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad de San Jose a la Laguna.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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 20 3 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
23400 11-001-01 20 5 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>014 - Reparación de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de sistemas de micro-riego comunidad de la Paterna Azacualpa.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	13,900.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		63,673.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		26,346.99	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de Altar Iglesia Catolica Casco Urbano, Dolores.</b>	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		26,346.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		26,346.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		26,346.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	26,346.99	0.00	26,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,346.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Municipal Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Municipal Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,326.57	0.00	0.00
<b>03 - Actividades de La Pequeña Empresa</b>	505,387.96	0.00	505,387.96	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	312,992.24	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Borbollon, Toco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de Taucerique, San José.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Cerron, Toco.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Pequeños Productores de CAFÉ Comunidad de El Achote, Toco.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de la Paterna</b>	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,322.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,322.07	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de la Paterna</b>	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,322.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,322.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,322.07	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de Dolores Centro.</b>	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		88,670.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		88,670.17	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cajas puentes en la comunidad de Dolores Centro.</b>	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		88,670.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		88,670.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	52,693.98	0.00	52,693.98	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	88,670.17	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,143,172.58	0.00	1,143,172.58	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00		1,142,487.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	480,552.46	0.00	480,552.46	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		42,552.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	480,552.46	0.00	480,552.46	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		42,552.46	0.00	0.00
<b>001 - Deuda pendiente</b>	480,552.46	410,000.00	70,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
<b>2014 Fondo Cafetero</b>											
<b>Reparacion Calles</b>											
<b>Red vial Dolores</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	480,552.46	410,000.00	70,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	480,552.46	410,000.00	70,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00		42,552.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55150 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	480,552.46	410,000.00	70,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,552.46	0.00	0.00
<b>002 - Amortizacion de Prestamo CACIL</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Const, Adic, y Mejoras de Edificios</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,350.74	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Auditorio Municipal Casco Urbano, Dolores</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Auditorio Municipal Casco Urbano, Dolores</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,813.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.96	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Casa de Cementerio Municipal.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Casa de Cementerio Municipal.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/7/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,536.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,536.78	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	204,314.14	0.00	204,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		181,809.44	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Junco a Borbollon.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Junco a Borbollon.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	2,739.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Chaparro</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carretera de la comunidad del Chaparro</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.40	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion de Huellas Dolores Centro a Azacualpa.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Huellas Dolores Centro a Azacualpa.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

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 31/7/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de calles Casco Urbano Dolores</b>	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano Dolores</b>	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00		174,314.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	174,314.14	0.00	174,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,314.14	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Municipal</b>	348,305.98	0.00	348,305.98	0.00	0.00	0.00	0.00		185,334.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	348,305.98	0.00	348,305.98	0.00	0.00	0.00	0.00		185,334.90	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,346.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,346.99	0.00	126,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,346.99	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,212.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,212.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota Mancomunidad MANCURISJ</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		53,775.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,775.91	0.00	0.00
<b>04 - Agua y Saneamiento</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		670,440.23	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,642.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,055.98	0.00	0.00
47210 19-013-02 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	581,586.14	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del proyecto de agua potable caserio del Chaparro.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		93.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		93.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del proyecto de agua potable caserio del Chaparro.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		93.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		93.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	93.75	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
<b>003 - construccion de cerca del predio de la fuente del proyecto de agua potable los Valentines.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,704.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2017

Al: 31/7/2017

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017			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 - construccion de cerca del predio de la fuente del proyecto de agua potable los Valentines.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,704.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,704.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	10,704.36	0.00	0.00
<b>99 - PRESTAMOS POR PAGAR</b>	926,346.40	63,818.88	990,165.28	0.00	67,165.28	67,165.28	67,165.28			17,149.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	926,346.40	63,818.88	990,165.28	0.00	67,165.28	67,165.28	67,165.28			17,149.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	926,346.40	63,818.88	990,165.28	0.00	67,165.28	67,165.28	67,165.28			17,149.23	0.00	0.00
<b>001 - CACIL</b>	926,346.40	63,818.88	990,165.28	0.00	67,165.28	67,165.28	67,165.28			17,149.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	926,346.40	63,818.88	990,165.28	0.00	67,165.28	67,165.28	67,165.28			17,149.23	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	926,346.40	63,818.88	990,165.28	0.00	67,165.28	67,165.28	67,165.28			17,149.23	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	883,041.09	27,690.13	910,731.22	0.00	31,036.53	31,036.53	31,036.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	43,305.31	36,128.75	79,434.06	0.00	36,128.75	36,128.75	36,128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 13-018-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,149.23	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,213,446.43</b>	<b>0.00</b>	<b>13,213,446.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,582,573.26</b>	<b>1,582,573.26</b>	<b>1,582,573.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,661,101.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:2/7/2019

Fecha Final: 2/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X00KsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6oiAh84bn8yaySMdF9SGiSJJLSKDvgfTcdfHsvin+NWnj1fEVNOJsKsf1gKtaPjSHCa3YRuSOPKaIccuyOCon2RXEBjI1wz6lknEGsBabS/jxJck4Twx  
upJvaj0aK512cYRFTSATUjR3y26tzqKpnMPnp/p0G9VDw=