



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,618,600.00	0.00	1,618,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,967.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,618,600.00	0.00	1,618,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,967.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,618,600.00	0.00	1,618,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,967.05	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	494,600.00	0.00	494,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,400.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	494,600.00	0.00	494,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,400.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,497.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,044.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,044.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - AUDITORIA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,523.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,523.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,296,484.15	0.00	1,296,484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,250.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,296,484.15	0.00	1,296,484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,250.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,296,484.15	0.00	1,296,484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,250.78	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,092.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,092.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA</b>	876,984.15	0.00	876,984.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,804.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	876,984.15	0.00	876,984.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,804.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,632.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,341.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,811.92	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar					
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	425,984.15	0.00	425,984.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,433.30	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.74	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 3 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 3 Agua	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	9,303.15	0.00	9,303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,303.15	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,381.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.61	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.25	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24400 11-001-01 10 3 Servicios de Contabilidad y Auditoría	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	
24400 15-013-01 10 3 Servicios de Contabilidad y Auditoría	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,090.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.88	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.09	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,830.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.47	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,541.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,158.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,297.11	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,907.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,085.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,085.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,585.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.16	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>		98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - DEUDA DEVENGADA Y NO PAGADA EJERCICIO 2018</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,768.76	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	366,768.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,768.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,107.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	6,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	17,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	2,500.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00	0.00	
<b>004 - COMPRA DE PLANTA ELECTRICA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD DE APOYO AGRÍCOLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - UNIDAD DE SANEAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	4,788,808.40	0.00	4,788,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,473.83	0.00	0.00	
<b>01 - SALUD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,763.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,763.30	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,242.65	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,242.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,242.65	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,242.65	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO ADULTO MAYOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DEUDAS DEVENGADAS Y NO PAGADAS DEL EJERCICIO 2018</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	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		10,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	10,250.00	0.00	0.00
<b>004 - COMBATE DEL DENGUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,270.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,270.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,270.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-01 20 4 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	11,270.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CESAR DE LABRANZAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CESAR DEL PLAN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CESAMO DEL CASCO URBANO BARRIO SAN FRANCISCO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	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		34,000.00	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		34,000.00	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	34,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SANEAMIENTO</b>	627,707.35	0.00	627,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00		168,698.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL OJO DE AGUA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL OJO DE AGUA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA VICTORIA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,936.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,936.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA VICTORIA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,936.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,936.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BUENA VISTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,544.00	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		76,544.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE BUENA VISTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,544.00	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		76,544.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,544.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA GRISES EN EL CASERÍO DEL TIZATE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.53	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		680.53	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA GRISES DEL TIZATE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.53	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		680.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA GRISES DEL CASCO URBANO BARRIO SAN FRANCISCO</b>	107,707.35	0.00	107,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207.35	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	107,707.35	0.00	107,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207.35	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA GRISES BARRIO SAN FRANCISCO</b>	107,707.35	0.00	107,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	107,707.35	0.00	107,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,707.35	0.00	107,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.35	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA GRISES DEL BARRIO SAN RAMÓN</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>006 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS GRISES BARRIO SAN RAMÓN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ELECTRIFICACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE JANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A LA ELECTRIFICACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE JANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.69	0.00	0.00
<b>04 - EDUCACION</b>		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,292.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,010.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDAS DEVENGADAS Y NO PAGADAS DEL EJERCICIO 2018</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO JOAQUIN REYES TEJEDA CASCO URBANO BARRIO SAN RAFAEL</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,600.00	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		276,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO JOAQUIN REYES TEJEDA CASCO URBANO BARRIO SAN RAFAEL</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,600.00	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		276,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,600.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DEL CHILE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DEL CHILE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
<b>003 - FINALIZACION DE CENTROS EDUCATIVO COMUNIDAD DE LA VICTORIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FINALIZACION DE TRES AULAS CENTROS EDUCATIVO COMUNIDAD DE LA VICTORIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOAQUIN REYES TEJEDA CASCO URBANO BARRIO SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOAQUIN REYES TEJEDA CASCO URBANO BARRIO SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,200.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,200.65	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		41,200.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS TECHOS,PISOS,PI LAS (EL PLAN,EL CHILE,COFRADILLA,LABRANZAS,LA RESURECCION,BUENA VISTA,EL TIZATE Y CORRALITOS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,200.65	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		41,200.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	41,200.65	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,184.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,184.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,184.70	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,184.70	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		33,184.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,184.70	0.00	0.00
<b>07 - MUJER</b>	611,101.05	0.00	611,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00		541,267.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	211,101.05	0.00	211,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS</b>	211,101.05	0.00	211,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.55	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	211,101.05	0.00	211,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,101.05	0.00	211,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00		99,101.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,101.05	0.00	211,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,101.55	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,166.06	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,166.06	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONE S ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES (LETRINIZACIÓN CORRALITO,CURE NAS,LIMONAL,LA BRANZAS,TIZATE, BUENA VISTA Y EL PLAN</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,166.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,166.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,166.06	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,707,375.80	0.00	3,707,375.80	0.00	0.00	0.00	0.00		536,599.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	194,404.20	0.00	194,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,374.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	194,404.20	0.00	194,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,374.60	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	194,404.20	0.00	194,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,374.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,404.20	0.00	194,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,374.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	194,404.20	0.00	194,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,374.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,404.20	0.00	194,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.60	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,982.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	al 28/2/2019	al 28/2/2019	al 28/2/2019	1/2/2019	al 28/2/2019	al 28/2/2019			Saldo Disponible	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,729.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,729.00	0.00	0.00
<b>INSTITUCIONES DE</b>											
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>											
<b>000 - sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,729.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,729.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,729.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>SECTOR DE</b>											
<b>SEGURIDAD Y</b>											
<b>CAPACITACIONES AL</b>											
<b>PERSONAL</b>											
<b>000 - sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DEUDAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>											
<b>PAGADAS DEL</b>											
<b>EJERCICIO 2018</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MURO PERIMETRAL DEL</b>											
<b>ESTADIO MUNICIPAL</b>											
<b>CASCO URBANO BARRIO</b>											
<b>SAN FRANCISCO</b>											
<b>000 - sin actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO DEL CASCO URBANO BARRIO SAN FRANCISCO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DEL CAMPO DEL ZAPOTILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL CAMPO DEL ZAPOTILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - FINALIZACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DE SAN LUIS EL TIZATE Y CORRALITOS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.60	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		253.60	0.00	0.00
<b>003 - FINALIZACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DE SAN LUIS EL TIZATE Y CORRALITOS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 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	253.60	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	377,971.60	0.00	377,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	377,971.60	0.00	377,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.60	0.00	0.00	
<b>001 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	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	568.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION DE BALNEARIOS COMAYAGUELA SAN RAFAEL BARRIO EL CAMPO TIZATE LABRANZAS, TEMPISQUE Y LA VICTORIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO A PARTICULARES</b>	77,971.60	0.00	77,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.60	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	77,971.60	0.00	77,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,971.60	0.00	77,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,971.60	0.00	77,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.60	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL (DEUDA 2018)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - NAVIDAD CATRACHA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-002-02 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,387.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SINFINES DE LUCRO APOYO A ACTIVIDADE RECREATIVAS,RECRE OVIAS,FERIA PATRONAL,PRESENTA CIONES ARTISTICAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLAZA DE TOROS SAN RAFAEL CASCO URBANO BARRIO SAN RAFAEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,387.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,387.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019 Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,387.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLAZA DE TOROS SAN RAFAEL CASCO URBANO BARRIO SAN RAFAEL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,387.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,387.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,541.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,541.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMPRA DE UNIFORMES,BALONE S TROFEOS Y PREMIOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,215.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,215.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,215.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,215.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL ALDEA DE LABRANZAS</b>	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>000 - sin obra</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO DE CORRALITOS</b>	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>000 - sin obra</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	al 28/2/2019	al 28/2/2019	al 28/2/2019		al 28/2/2019	al 28/2/2019			al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO EL PLAN 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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO DE JANÓ VIEJO 000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,326.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,326.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS 01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 000 - Sin Proyecto 001 - Subsidio a Actividades Productivas 000 - sin obra</b>	1,422,202.10	0.00	1,422,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,213.90	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,422,202.10	0.00	1,422,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,213.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,422,202.10	0.00	1,422,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,213.90	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA 01 - SECTOR RED VIAL 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,603,890.55	0.00	2,603,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,907.32	0.00	0.00
	2,266,082.94	0.00	2,266,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00		787,099.71	0.00	0.00
	2,266,082.94	0.00	2,266,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00		787,099.71	0.00	0.00
	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE 100 METROS EN EL CASCO URBANO BARRIO SAN FRANCISCO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN PUENTES EN EL PUERCAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN PUENTES EN LOS PASOS JUNTOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA SALIDA HACIA LA ALDEA LA VICTORIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	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		104,000.00	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		104,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	104,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ALDEA LA VICTORIA HACIA EL TEMPISQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,141.38	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		183,141.38	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		183,141.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	183,141.38	0.00	0.00
<b>003 - RE'PARACION DE CARRETERA DEL TEMPISQUE JANO VIEJO Y QUEBRACHAL</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - RE'PARACION DE CARRETERA DEL TEMPISQUE A LA ALDEA DE LA PITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE CARRETERA DE LA PITA A SAN LUIS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,550.00	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		73,550.00	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		73,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	73,550.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE SAN LUIS AL TIZATE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.20	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		78.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	78.20	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TIZATE A LABRANZAS 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	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		360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	360.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BARRIO SAN FRANCISCO A COFRADÍA 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	600.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE COFRADÍA A CORRALITOS 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,310.00	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		6,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	6,310.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE COFRADÍA A PUEBLO VIEJO 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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		6,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	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	6,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE CORRALITOS AL TIZATE</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,220.00	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	66,220.00	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	66,220.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	66,220.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE TIZATE, LAS CRUCITAS, COMAYAGUELA Y COYOLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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	110.00	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	110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	70.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA POSA AL PLAN</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	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA POSA A ZAPOTILLO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DEL PLAN A QUEBRADA ONDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,900.00	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		25,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	25,900.00	0.00	0.00	
<b>016 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE OJO DE AGUA A SON ZAPOTE</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 5 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>017 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DEL NARANJITO,LA RESURRECCIÓN,EL CHILE,LA ESPERANZA Y EL RIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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		800.00	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		800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	800.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DEL PLAN A BUENA VISTA LIMONAL,CARBONAL Y EL TERRERO</b>	91,082.94	0.00	91,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,082.94	0.00	91,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,082.94	0.00	91,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,082.94	0.00	91,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.94	0.00	0.00
<b>019 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE CASERÍO LA DOBLE A RANCHERÍA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,398.95	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		18,398.95	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		18,398.95	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	18,398.95	0.00	0.00
<b>020 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA TRAMO SALAMA A JANO</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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>022 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE JANO A SALAMA (DEUDA 2018)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019 Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.64	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	337,807.61	0.00	337,807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,807.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	337,807.61	0.00	337,807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,807.61	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)</b>	142,220.21	0.00	142,220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,220.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,220.21	0.00	142,220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,220.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,220.21	0.00	142,220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,220.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,220.21	0.00	142,220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,220.21	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AHMON-MAMNO)</b>	195,587.40	0.00	195,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,587.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,587.40	0.00	195,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,587.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,587.40	0.00	195,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,587.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,087.40	0.00	195,087.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,087.40	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,746,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,746,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,094,932.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmfl6iAPjoeMEeKyIldAR/pyj4jhEjBZ8LgZcVvFNs1jg4UJzMwC/e6Jpw/DODpQjW9T72Zgw7J9stOWRl8/tUnL67MXStKltSpHd4RJaQ2QoWY5aj09vYDkthLqdV0ItW6W3XWOQgtD2yN+rxfiH16m9pq2XKdy+z/TM/p1fCzUSfvfrEbsv3CJwZBE3JLBR/TX5JjyXaYo/E8BP4FcJzowwJMNkdrdqY=