



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019			al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,571,889.19	317,688.93	3,889,578.12	0.00	173,342.48	173,342.48	173,342.48	173,342.48			3,704,335.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,571,889.19	317,688.93	3,889,578.12	0.00	173,342.48	173,342.48	173,342.48	173,342.48			3,704,335.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,571,889.19	317,688.93	3,889,578.12	0.00	173,342.48	173,342.48	173,342.48	173,342.48			3,704,335.64	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			784,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			784,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	813,200.00	0.00	813,200.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			764,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		411,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	122,333.33	2,666.67	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			117,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,333.33	2,666.67	125,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			117,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	2,666.67	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	256,999.99	3,200.05	260,200.04	0.00	24,410.04	24,410.04	24,410.04	24,410.04			235,790.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,999.99	3,200.05	260,200.04	0.00	24,410.04	24,410.04	24,410.04	24,410.04			235,790.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,999.99	3,200.05	235,200.04	0.00	19,200.04	19,200.04	19,200.04	19,200.04			216,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,200.05	3,200.05	0.00	533.38	533.38	533.38	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00	5,333.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00		19,790.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	11,200.04	11,200.04	11,200.04		114,000.00	0.00	0.00
	<b>1000 - SIN OBRA</b>	124,666.66	533.38	125,200.04	0.00	11,200.04	11,200.04	11,200.04		114,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.66	533.38	115,200.04	0.00	11,200.04	11,200.04	11,200.04		104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	533.38	533.38	0.00	533.38	533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00	0.00	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		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	233,166.66	1,033.38	234,200.04	0.00	18,700.04	18,700.04	18,700.04		215,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	233,166.66	1,033.38	234,200.04	0.00	18,700.04	18,700.04	18,700.04		215,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,166.66	1,033.38	233,200.04	0.00	18,700.04	18,700.04	18,700.04		214,500.00	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	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,033.38	1,033.38	0.00	533.38	533.38	533.38	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,166.66	0.00	5,166.66	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
	<b>006 - TESORERIA</b>	1,638,522.56	297,988.78	1,936,511.34	0.00	39,043.36	39,043.36	39,043.36	0.00	1,887,967.98	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,638,522.56	297,988.78	1,936,511.34	0.00	39,043.36	39,043.36	39,043.36	0.00	1,887,967.98	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,333.33	21,781.03	286,114.36	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	261,114.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,166.67	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	16,614.36	21,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,614.36	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	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	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	477,400.00	70,000.00	547,400.00	0.00	9,124.76	9,124.76	9,124.76	0.00	538,275.24	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.22	3,800.22	3,800.22	0.00	96,199.78	0.00	0.00	
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	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	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	714.54	714.54	714.54	0.00	14,285.46	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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	
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	34,590.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>736,789.23</b>	<b>206,207.75</b>	<b>942,996.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,418.60</b>	<b>14,418.60</b>	<b>14,418.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928,578.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	348,490.64	50,000.00	398,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,490.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	43,298.59	0.00	43,298.59	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	38,668.59	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	16,207.75	31,207.75	0.00	8,988.60	8,988.60	8,988.60	0.00	22,219.15	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	35,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	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
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	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
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	198,066.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	220,999.99	1,066.67	222,066.66	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	198,066.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,999.99	1,066.67	221,066.66	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	197,066.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.99	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	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	142,000.00	11,200.00	153,200.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	151,211.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	11,200.00	153,200.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	151,211.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	1,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00		18,011.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	18,011.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		395,666.66	3,733.34	399,400.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		371,100.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		395,666.66	3,733.34	399,400.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		371,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		395,666.66	3,733.34	399,400.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		371,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>		111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>		165,333.33	1,066.67	166,400.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		158,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		165,333.33	1,066.67	166,400.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		158,100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		132,333.33	1,066.67	133,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		125,400.00	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	88,000.00	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	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	1,066.67	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		4,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 10 1	Productos Agrícolas	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	
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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	al 04/02/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,333.33	2,666.67	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	2,666.67	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	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	88,000.00	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	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	2,666.67	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	602,006.65	993.23	602,999.88	0.00	43,899.96	43,899.96	43,899.96	0.00	559,099.92	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	402,666.66	933.26	403,599.92	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	371,599.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	173,599.92	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	173,599.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	173,599.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,666.66	933.26	187,599.92	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	173,599.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	933.26	933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.26	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			198,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			198,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			198,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	11,899.96	11,899.96	11,899.96			187,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	11,899.96	11,899.96	11,899.96			187,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	11,899.96	11,899.96	11,899.96			187,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	11,899.96	11,899.96	11,899.96			187,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,339.99	59.97	199,399.96	0.00	11,899.96	11,899.96	11,899.96			187,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		93,500.00	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 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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	59.97	59.97	0.00	59.97	59.97	59.97	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,339.99	0.00	3,339.99	0.00	3,339.99	3,339.99	3,339.99	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,603,889.60	3,904,339.51	10,508,229.11	0.00	106,438.89	106,438.89	106,438.89			10,398,290.22	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,632,297.75	1,541,152.09	3,173,449.84	0.00	94,198.71	94,198.71	94,198.71			3,078,251.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	940,000.00	406,151.42	1,346,151.42	0.00	94,198.71	94,198.71	94,198.71			1,250,952.71	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS</b>	670,000.00	406,151.42	1,076,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,076,151.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,000.00	406,151.42	1,076,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,076,151.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	670,000.00	406,151.42	1,076,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00			1,076,151.42	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	670,000.00	406,151.42	1,076,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,151.42	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN PARA DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS 000 - SIN OBRA 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	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	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>004 - EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN IACA 000 - SIN OBRA 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	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	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>005 - SUBSIDIOS PARA AYUDA DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,198.71	94,198.71	94,198.71	0.00	0.00	4,801.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,198.71	94,198.71	94,198.71			4,801.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,198.71	94,198.71	94,198.71			4,801.29	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	94,198.71	94,198.71	94,198.71	0.00		4,801.29	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA</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 7 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 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)</b>	41,537.22	50,000.00	91,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)</b>	41,537.22	50,000.00	91,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,537.22	50,000.00	91,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,537.22	50,000.00	91,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE</b>	61,537.21	45,006.67	106,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE</b>	61,537.21	45,006.67	106,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019			al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.21	45,006.67		106,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00			106,543.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.21	45,006.67		106,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00			106,543.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.21	0.00		61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,006.67		45,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,006.67	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	61,537.22	200,000.00		261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			261,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,537.22	200,000.00		261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			261,537.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	61,537.22	200,000.00		261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			261,537.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,537.22	200,000.00		261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			261,537.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,537.22	0.00		61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	61,537.22	40,000.00		101,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			101,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	61,537.22	40,000.00		101,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			101,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	40,000.00		101,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			101,537.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	40,000.00		101,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			101,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00		61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/02/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA</b>		61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA</b>		61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO</b>		61,537.22	50,000.00	111,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO</b>		61,537.22	50,000.00	111,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		61,537.22	50,000.00	111,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		61,537.22	50,000.00	111,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)</b>		61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)</b>		61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		61,537.22	200,000.00	261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019			al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	200,000.00		261,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			261,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00		61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	200,000.00	61,239.53		261,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00			261,239.53	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	200,000.00	61,239.53		261,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00			261,239.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	61,239.53		261,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00			261,239.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	61,239.53		261,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00			261,239.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,239.53		61,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,239.53	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	41,537.22	200,000.00		241,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			241,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	41,537.22	200,000.00		241,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			241,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,537.22	200,000.00		241,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			241,537.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,537.22	200,000.00		241,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			241,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	200,000.00		241,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,537.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS</b>	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS</b>	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	288,754.47	328,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,754.47	0.00	0.00
<b>02 - VIVIENDA</b>	652,919.10	600,000.00	1,252,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,919.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	652,919.10	600,000.00	1,252,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,919.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	326,459.55	200,000.00	526,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,459.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,459.55	200,000.00	526,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,459.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	326,459.55	200,000.00	526,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,459.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	200,000.00	526,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,459.55	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL</b>	326,459.55	400,000.00	726,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,459.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,459.55	400,000.00	726,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,459.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	326,459.55	400,000.00	726,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,459.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	400,000.00	726,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,459.55	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	3,143,418.37	1,655,715.58	4,799,133.95	0.00	10,740.18	10,740.18	10,740.18	10,740.18		4,788,393.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	534,000.00	46,151.42	580,151.42	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		573,351.42	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD</b>	384,000.00	46,151.42	430,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,151.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,000.00	46,151.42	430,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,151.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	384,000.00	46,151.42		430,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00		430,151.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6	384,000.00	46,151.42		430,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,151.42	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - TRANSFERENCIAS A SALUD ( TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS A RED DE SALUD )</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>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 DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>003 - TRANSFERENCIAS A SALUD SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACIÓN DE EXÁMENES, DIAGNOSTICO CLÍNICO Y BRIGADAS MEDICAS )</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		93,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		93,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		93,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)</b>	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	0.00	3,940.18	3,940.18	3,940.18		1,496,059.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	0.00	3,940.18	3,940.18	3,940.18		1,496,059.82	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	0.00	3,940.18	3,940.18	3,940.18		1,496,059.82	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	0.00	3,940.18	3,940.18	3,940.18		1,496,059.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	0.00	3,940.18	3,940.18	3,940.18	0.00	1,496,059.82	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</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>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</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>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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO</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>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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO GENERAL</b>													
<b>40000 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			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	1,719,418.37	609,564.16	2,328,982.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,982.53	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019			al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	664,161.83	609,564.16		1,273,725.99	0.00	0.00	0.00	0.00			1,273,725.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	664,161.83	609,564.16		1,273,725.99	0.00	0.00	0.00	0.00			1,273,725.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,161.83	609,564.16		1,273,725.99	0.00	0.00	0.00	0.00			1,273,725.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,881.57	609,564.16		748,445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,445.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	525,280.26	0.00		525,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,280.26	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA RURAL</b>	527,628.26	0.00		527,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00			527,628.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,628.26	0.00		527,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00			527,628.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	527,628.26	0.00		527,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00			527,628.26	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.26	0.00		427,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,628.26	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	527,628.28	0.00		527,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00			527,628.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,628.28	0.00		527,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00			527,628.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	527,628.28	0.00		527,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00			527,628.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.28	0.00		427,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,628.28	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	652,919.10	107,471.84		760,390.94	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			756,390.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	652,919.10	107,471.84		760,390.94	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			756,390.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES (REUNIONES, CABILDOS ABIERTOS)</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (TALLERES DE CAPACITACION, REUNIONES DE CASOS, APOYO A MUJERES PARA REMITIRLAS A JUZGADO DE FAMILIA, O CASA HOGAR)</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 11-001-01 20 8 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - APOYO A MUJERES</b>	270,000.00	53,735.92		323,735.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		322,235.92	0.00	0.00
<b>( BRIGADAS GINECOLÓGICAS, DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS, ESTERILIZACIÓN, CAMPAÑAS DE MAMOGRAFIA, CRIOTERAPIAS, CAMPAÑAS OFTALMOLÓGICAS, BOTIQUÍN COMUNITARIO, PROYECTO DE FILTROS)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	53,735.92		323,735.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		322,235.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,000.00	53,735.92		323,735.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		322,235.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	53,735.92		323,735.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	322,235.92	0.00	0.00
<b>004 - AYUDAS CON DOTACIÓN DE ÚTILES A HIJOS DE MADRES SOLTERAS, APOYOS A NIÑAS CON EXCELENCIA ACADÉMICA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y COMPRA DE UNIFORMES</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, HUERTOS FAMILIARES, PROCESADORES DE CAFÉ, CURSOS (CORTE Y CONFECCIÓN, BISUTERÍA, DE BELLEZA) MICRO-EMPRESAS DE PRODUCTORAS DE DESINFECTANTE.</b>	260,919.10	53,735.92		314,655.02	0.00	0.00	0.00	0.00		314,655.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,919.10	53,735.92		314,655.02	0.00	0.00	0.00	0.00		314,655.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	260,919.10	53,735.92		314,655.02	0.00	0.00	0.00	0.00		314,655.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,919.10	53,735.92		314,655.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,655.02	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	522,335.28	0.00		522,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00		522,335.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	235,000.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES)</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 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A DOTACIÓN DE UNIFORMES, ÚTILES, BOLZONES Y ZAPATOS A JÓVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - AYUDAS A SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES, EVALUACIÓN MEDICA)</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 1	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,611,676.40	429,887.32	3,041,563.72	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	3,033,963.72	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>	130,583.82	120,000.00	250,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,583.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	120,000.00	250,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,583.82	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESIA, DANZAS, DRAMATIZACION)</b>	25,291.91	65,000.00	90,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,291.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,291.91	65,000.00	90,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,291.91	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	25,291.91	65,000.00	90,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00			90,291.91	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	65,000.00	90,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,291.91	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO)</b>	25,291.91	55,000.00	80,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00			80,291.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,291.91	55,000.00	80,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00			80,291.91	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,291.91	55,000.00	80,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00			80,291.91	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	55,000.00	80,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,291.91	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00			130,583.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00			130,583.82	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO PARA DOTACIÓN DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPETENCIA DE COPA MUNICIPAL</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EVENTOS DEPORTIVOS</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,583.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,583.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,583.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.82	0.00	0.00	
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,958,757.30	159,887.32	2,118,644.62	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		2,113,144.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	234,000.00	84,943.66	318,943.66	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		313,443.66	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS PARA VIGILANTES DE CAMPO DE FÚTBOL.</b>	24,000.00	40,000.00	64,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		58,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,000.00	40,000.00	64,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		58,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	24,000.00	40,000.00	64,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		58,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	40,000.00	64,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD</b>	200,000.00	44,943.66	244,943.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,943.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	44,943.66	244,943.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,943.66	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	44,943.66	244,943.66	0.00	0.00	0.00	0.00			244,943.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	44,943.66	244,943.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,943.66	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE POLICÍA PREVENTIVA Y BATALLÓN (ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, COMBUSTIBLE Y LOGÍSTICA )</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	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			10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00			281,751.46	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00			281,751.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00			281,751.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00			281,751.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,751.46	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00			463,502.92	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00			463,502.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00			463,502.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00			463,502.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,502.92	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</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>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,695.12	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,695.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,695.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,695.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	74,943.66	356,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,695.12	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	597,751.46	0.00	597,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,751.46	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO</b>	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,875.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,875.73	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,875.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,875.73	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,875.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,875.73	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,875.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,875.73	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	261,167.64	150,000.00	411,167.64	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		409,067.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,167.64	150,000.00	411,167.64	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		409,067.64	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXÁMENES, TRANSPORTE, DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, ENTRE OTROS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		97,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		97,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		97,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE ATAQUES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CABILDOS ABIERTOS</b>	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACIÓN, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO)</b>	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,167.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,167.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,167.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,167.64	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,305,838.20	1,099,338.66	2,405,176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,176.86	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	914,086.74	1,099,338.66	2,013,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,013,425.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE A EUROSAN</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</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>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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO MUNICIPAL</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>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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASO URBANO</b>	94,155.00	1,099,338.66	1,193,493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,493.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	1,099,338.66	1,193,493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,493.66	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	1,099,338.66	1,193,493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,493.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	1,099,338.66	1,193,493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,493.66	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	1,099,338.66	1,193,493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,493.66	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,156.74	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,156.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,156.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,156.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,156.74	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>02 - TURISMO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,167.64	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,167.64	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,167.64	0.00	0.00	
<b>FORTALECIMIENTOS A INSTITUCIONES LOCALES</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,167.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,167.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,167.64	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,958,757.30	322,415.50	2,281,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,281,172.80	0.00	0.00	
<b>01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 -</b>	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>CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	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 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>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	50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	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 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>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	50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - RED VIAL</b>	230,000.00	322,415.50	552,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,415.50	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	311,668.32	511,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,668.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	311,668.32	511,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,668.32	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	311,668.32	511,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,668.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	311,668.32	511,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,668.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	311,668.32	511,668.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,668.32	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	30,000.00	10,747.18	40,747.18	0.00	0.00	0.00	0.00			40,747.18	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	30,000.00	10,747.18	40,747.18	0.00	0.00	0.00	0.00			40,747.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,747.18	40,747.18	0.00	0.00	0.00	0.00			40,747.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	10,747.18	40,747.18	0.00	0.00	0.00	0.00			40,747.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	10,747.18	40,747.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,747.18	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	503,762.00	0.00	503,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00			503,762.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	503,762.00	0.00	503,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00			503,762.00	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACIÓN A MANCOSUR</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - APORTACIÓN A TSC</b>	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,584.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,584.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,584.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,584.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - APORTACIÓN A LA AMHON</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	
<b>005 - APORTACIÓN A MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,995.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,995.30	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,995.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,995.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,995.30	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.30	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>17,049,724.00</b>	<b>6,078,396.49</b>	<b>23,128,120.49</b>	<b>0.00</b>	<b>359,581.33</b>	<b>359,581.33</b>	<b>359,581.33</b>	<b>0.00</b>	<b>22,753,139.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/qCqq1xr+wGqzroDUGcx+AVmD1rAgIhHxnzuu0ERJgX1TbIeaV47vOAK4bmz+wYoBANrppF0Q6mTJR0whqg+Q  
WXI/ULAo+8SI6J4D1qSr7H2rvkZS8ER5BHQmDc1TFyObg=