



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,826,000.00	0.00	1,826,000.00	33,720.00	182,990.00	182,990.00	184,175.00		1,605,905.00	0.00	0.00
00 - sin Sub Programa	1,826,000.00	0.00	1,826,000.00	33,720.00	182,990.00	182,990.00	184,175.00		1,605,905.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,826,000.00	0.00	1,826,000.00	33,720.00	182,990.00	182,990.00	184,175.00		1,605,905.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,553,000.00	0.00	1,553,000.00	14,720.00	117,490.00	117,490.00	118,675.00		1,398,405.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,553,000.00	0.00	1,553,000.00	14,720.00	117,490.00	117,490.00	118,675.00		1,398,405.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,283,000.00	0.00	1,283,000.00	22,000.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00		1,148,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	22,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	906,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	7,280.00	2,740.00	2,740.00	3,925.00		249,655.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	6,620.00	700.00	700.00	700.00	0.00	105,680.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	660.00	2,040.00	2,040.00	3,225.00	0.00	93,975.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	149,000.00	0.00	149,000.00	10,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		117,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,000.00	0.00	149,000.00	10,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		117,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	10,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		115,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	10,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	124,000.00	0.00	124,000.00	8,500.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,000.00	0.00	124,000.00	8,500.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,500.00	3,500.00	119,000.00	8,500.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	76,500.00	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	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,468,663.22	0.00	3,468,663.22	56,696.55	357,455.84	357,455.84	373,264.84		2,942,035.28	0.00	2,377.00
00 - Sin Sub Programa	3,468,663.22	0.00	3,468,663.22	56,696.55	357,455.84	357,455.84	373,264.84		2,942,035.28	0.00	2,377.00
000 - Sin Proyecto	3,468,663.22	0.00	3,468,663.22	56,696.55	357,455.84	357,455.84	373,264.84		2,942,035.28	0.00	2,377.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,076,563.22	0.00	3,076,563.22	35,346.55	280,505.84	280,505.84	296,314.84		2,627,185.28	0.00	2,377.00
000 - Sin Obra	3,076,563.22	0.00	3,076,563.22	35,346.55	280,505.84	280,505.84	296,314.84		2,627,185.28	0.00	2,377.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	54,450.00	194,030.00	194,030.00	194,030.00		1,068,003.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	768,000.00	0.00	768,000.00	57,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	601,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	2,550.00	11,030.00	11,030.00	11,030.00	0.00	110,940.99	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	579.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	226,983.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,254,563.22	0.00	1,254,563.22	17,608.00	68,462.53	68,462.53	75,639.53		1,085,191.84	0.00	1,061.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	0.00	38,058.52	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,057.68	1,057.68	1,057.68	0.00	17,895.89	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	45,000.00	0.00	45,000.00	1,822.00	2,414.18	2,414.18	2,414.18	0.00	36,239.90	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	190,000.00	0.00	190,000.00	1,295.00	7,483.00	7,483.00	10,473.00	0.00	170,395.98	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	111,785.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	280.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,966.67	15,966.67	15,966.67	0.00	36,033.33	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	310.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	0.00	28,007.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	29,563.22	0.00	29,563.22	230.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	28,003.22	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	3,100.00	12,850.00	12,850.00	13,450.00	0.00	81,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	1,700.00	174.00	174.00	174.00	0.00	27,126.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	140,000.00	0.00	140,000.00	7,331.00	8,937.00	8,937.00	12,524.00	0.00	110,067.00	0.00	1,061.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	436,000.00	0.00	436,000.00	1,495.45	16,013.31	16,013.31	23,889.31		394,746.11	0.00	1,316.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	428.00	1,433.91	1,433.91	2,663.91	0.00	46,423.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	4,624.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	515.00	280.00	280.00	280.00	0.00	29,205.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	500.00	3,820.54	3,820.54	3,820.54	0.00	47,534.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	300.00	3,397.31	3,397.31	3,397.31	0.00	142,725.20	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45.00	45.00	1,325.00	0.00	22,415.02	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	1,050.00	5,299.00	5,299.00	8,611.00	0.00	13,305.00	0.00	1,316.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	190.00	190.00	190.00	1,453.00	0.00	27,626.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	585.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	251.55	1,547.55	1,547.55	1,547.55	0.00	40,302.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,756.00	0.00	79,244.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,756.00	0.00	79,244.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO	192,000.00	0.00	192,000.00	7,200.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,000.00	0.00	192,000.00	7,200.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	7,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	7,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	200,100.00	0.00	200,100.00	14,150.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00	157,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,100.00	0.00	200,100.00	14,150.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00	157,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,100.00	0.00	198,100.00	14,150.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00	155,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	169,800.00	0.00	169,800.00	14,150.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00	127,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	996,000.00	0.00	996,000.00	27,100.00	131,025.84	131,025.84	131,025.84	0.00	835,805.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	996,000.00	0.00	996,000.00	27,100.00	131,025.84	131,025.84	131,025.84	0.00	835,805.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	996,000.00	0.00	996,000.00	27,100.00	131,025.84	131,025.84	131,025.84	0.00	835,805.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	205,000.00	0.00	205,000.00	14,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		161,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,000.00	0.00	205,000.00	14,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		161,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	14,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	14,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	496,000.00	0.00	496,000.00	2,500.00	35,025.84	35,025.84	35,025.84		433,205.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	496,000.00	0.00	496,000.00	2,500.00	35,025.84	35,025.84	35,025.84		433,205.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,000.00	0.00	331,000.00	3,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		280,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	6,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	151,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	2,700.00	300.00	300.00	300.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,725.84	6,725.84	6,725.84		149,088.98	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.13	2,000.13	2,000.13	0.00	16,854.99	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,739.70	2,739.70	2,739.70	0.00	84,760.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	12,568.10	0.00	12,568.10	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,508.10	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,431.90	0.00	7,431.90	0.00	1,086.01	1,086.01	1,086.01	0.00	5,965.89	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	295,000.00	0.00	295,000.00	10,100.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		241,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,000.00	0.00	295,000.00	10,100.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		241,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	0.00	287,000.00	11,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		234,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	11,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	560,000.00	0.00	560,000.00	26,275.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		456,175.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	560,000.00	0.00	560,000.00	26,275.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		456,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	560,000.00	0.00	560,000.00	26,275.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		456,175.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		35,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		35,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		35,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER	109,000.00	0.00	109,000.00	5,775.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,000.00	0.00	109,000.00	5,775.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,775.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	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 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE SALUD	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		82,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 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 15-013-01 10 6 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
005 - UNIDAD DE DEPORTES (Estadio Municipal)	84,000.00	0.00	84,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		66,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	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
006 - SERVICIO DE EDUCACIÓN	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		71,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		71,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		71,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
007 - ACCESO A LA INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		79,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 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 7 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	292,000.00	0.00	292,000.00	14,100.00	59,350.00	59,350.00	45,250.00		230,639.00	0.00	14,100.00
00 - Sin Sub Programa	292,000.00	0.00	292,000.00	14,100.00	59,350.00	59,350.00	45,250.00		230,639.00	0.00	14,100.00
000 - Sin Proyecto	292,000.00	0.00	292,000.00	14,100.00	59,350.00	59,350.00	45,250.00		230,639.00	0.00	14,100.00
001 - RASTRO PUBLICO	17,000.00	0.00	17,000.00	900.00	250.00	250.00	250.00		14,739.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	17,000.00	0.00	17,000.00	900.00	250.00	250.00	250.00		14,739.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	750.00	250.00	250.00	250.00		50.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	750.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00		14,689.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,689.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	275,000.00	0.00	275,000.00	15,000.00	59,100.00	59,100.00	45,000.00		215,900.00	0.00	14,100.00
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	275,000.00	15,000.00	59,100.00	59,100.00	45,000.00		215,900.00	0.00	14,100.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00		50,900.00	0.00	14,100.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	14,100.00
11 - VIDA MEJOR	7,830,522.70	6,500.00	7,837,022.70	31,746.80	323,684.22	323,684.22	374,636.22		7,521,990.24	0.00	1,083.00
01 - EDUCACION	4,026,000.00	6,500.00	4,032,500.00	11,034.00	161,424.73	161,424.73	191,759.73		3,989,158.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,516,000.00	6,500.00	1,522,500.00	11,366.00	84,944.74	84,944.74	110,546.74		1,383,510.78	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educación	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00	7,866.00	74,300.00	74,300.00	94,582.00		1,061,875.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00	7,866.00	74,300.00	74,300.00	94,582.00		1,061,875.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00	7,866.00	74,300.00	74,300.00	94,582.00		1,061,875.52	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	34,000.00	0.00	34,000.00	7,200.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	966,000.00	0.00	966,000.00	666.00	58,000.00	58,000.00	78,282.00	0.00	895,475.52	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)	350,000.00	0.00	350,000.00	3,500.00	10,644.74	10,644.74	15,964.74		321,635.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	3,500.00	10,644.74	10,644.74	15,964.74		321,635.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	3,500.00	10,644.74	10,644.74	15,964.74		321,635.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	3,500.00	10,644.74	10,644.74	15,964.74	0.00	321,635.26	0.00	0.00
003 - Dotación de Mobiliario Escuela Sonia Mejia Anexo Altos de la Villa	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-018-09 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	100,000.00	0.00	100,000.00	500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		96,125.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educacion	100,000.00	0.00	100,000.00	500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		96,125.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		96,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		96,125.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de Techo en Aulas (sector Este) Escuela Miguel Paz Barahona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Techo en Aulas (sector Este) Escuela Miguel Paz Barahona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Taller de Hogar. Instituto Polivalente Villa de San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Taller de Hogar. Instituto Polivalente Villa de San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion de Techo en Anexo Escuela B° Nuevo Progreso	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Techo en Anexo Escuela B° Nuevo Progreso	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Aula en Jardín de Niños Hector Callejas Valentine	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños Hector Callejas Valentine	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sanitarios Anexo B° Pueblo Nuevo Escuela Miguel Paz Barahona	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sanitarios Anexo B° Pueblo Nuevo Escuela Miguel Paz Barahona	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cercado Perimetral de Escuela Técnica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cercado Perimetral de Escuela Técnica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Cercado Perimetral de Escuela Altos de la Villa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Cercado Perimetral de Escuela Altos de la Villa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cercado Perimetral de Jardín de Niños 10 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cercado Perimetral de Jardín de Niños 10 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Aula en Jardín de Niños San Francisco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños San Francisco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Aula en Centro Básico Aldea el Coyolito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Centro Básico Aldea el Coyolito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Remodelacion Escuela jose Trinidad Zavala	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Escuela jose Trinidad Zavala	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños / El coyolito en "el Panjuín"	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
000 - Sin actividad	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
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños / El coyolito en "el Panjuín"	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento Escuela Alvaro Contreras aldea La Mesa	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Escuela Alvaro Contreras aldea La Mesa											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Cercado Perimetral en Escuela Alvaro Contreras / Aldea La Mesa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cercado Perimetral en Escuela Alvaro Contreras / Aldea La Mesa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Remodelacion en Jardín de Niños Aldea de la Mesa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion en Jardín de Niños Aldea de la Mesa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
018 - Mantenimiento Escuela Lempira / Aldea El Hato	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela Lempira / Aldea El Hato	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
019 - Construcción de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
020 - Remodelacion de techo en Escuela Federico Gonzales EL Pedregal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de techo en Escuela Federico Gonzales EL Pedregal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
021 - Remodelacion de Techo de Jardin de Niños el Pedregal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Techo de Jardin de Niños el Pedregal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022 - Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento Escuela EL Esfuerzo Aldea de Monte leon	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela EL Esfuerzo Aldea de Monte leon	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	21,658.70	0.00	21,658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	8,341.30	0.00	8,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.30	0.00	0.00
024 - Remodelacion de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona	0.00	0.00	0.00	7,200.00	51,965.00	51,965.00	51,965.00		445.43	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Cielo Falso Y Techo De 4 Aulas Escuela Miguel Paz Barahona	0.00	0.00	0.00	7,200.00	51,965.00	51,965.00	51,965.00		445.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,200.00	51,965.00	51,965.00	51,965.00		445.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	7,200.00	51,965.00	51,965.00	51,965.00		445.43	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	7,200.00	51,965.00	51,965.00	51,965.00	0.00	445.43	0.00	0.00
025 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
026 - Remodelacion Jardin de Niños Aldea El Hato	0.00	0.00	0.00	15,700.00	21,139.99	21,139.99	25,872.99		19,077.01	0.00	0.00
001 - Remodelacion Jardin De Niños Aldea El Hato	0.00	0.00	0.00	15,700.00	21,139.99	21,139.99	25,872.99		19,077.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,700.00	21,139.99	21,139.99	25,872.99		19,077.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	15,700.00	21,139.99	21,139.99	25,872.99		19,077.01	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	15,700.00	21,139.99	21,139.99	25,872.99	0.00	19,077.01	0.00	0.00
02 - SALUD	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	13,702.00	64,892.77	64,892.77	70,215.77		1,555,821.20	0.00	1,083.00
000 - Sin Proyecto	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	13,702.00	64,892.77	64,892.77	70,215.77		1,015,821.20	0.00	1,083.00
001 - Apoyo al sector de salud	700,000.00	0.00	700,000.00	13,702.00	42,600.00	42,600.00	47,923.00		615,567.00	0.00	1,083.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	13,702.00	42,600.00	42,600.00	47,923.00		615,567.00	0.00	1,083.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	13,702.00	42,600.00	42,600.00	47,923.00		615,567.00	0.00	1,083.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	7,402.00	28,888.00	28,888.00	30,276.00	0.00	350,897.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	6,300.00	13,712.00	13,712.00	17,647.00	0.00	264,670.00	0.00	1,083.00
002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,292.77	22,292.77	22,292.77		220,254.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,292.77	22,292.77	22,292.77		220,254.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,292.77	22,292.77	22,292.77		220,254.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,292.77	22,292.77	22,292.77	0.00	220,254.20	0.00	0.00
003 - Equipamiento Centro de Salud en Aldea La mesa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	al 05/03/2019 Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Silla de Odontología / CESAMO Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea La mesa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea La mesa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	4,942.00	10,306.26	10,306.26	15,706.26		375,232.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	380,000.00	0.00	380,000.00	4,942.00	10,306.26	10,306.26	15,706.26		355,232.03	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	350,000.00	0.00	350,000.00	4,942.00	10,306.26	10,306.26	15,706.26		325,232.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	4,942.00	10,306.26	10,306.26	15,706.26		325,232.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	4,942.00	10,306.26	10,306.26	15,706.26		325,232.03	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	2,800.00	817.00	817.00	817.00	0.00	95,883.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	2,142.00	9,489.26	9,489.26	14,889.26	0.00	229,349.03	0.00	0.00
002 - Equipo Recreativo (juegos) para Escuela Niños Especiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela Niños Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela Niños Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	784,522.70	0.00	784,522.70	742.60	33,707.98	33,707.98	43,101.98		718,870.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	784,522.70	0.00	784,522.70	742.60	33,707.98	33,707.98	43,101.98		718,870.12	0.00	0.00
001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	784,522.70	0.00	784,522.70	742.60	33,707.98	33,707.98	43,101.98		718,870.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	784,522.70	0.00	784,522.70	742.60	33,707.98	33,707.98	43,101.98		718,870.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	784,522.70	0.00	784,522.70	742.60	33,707.98	33,707.98	43,101.98					718,870.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	484,522.70	0.00	484,522.70	8,150.60	16,972.00	16,972.00	26,101.00	0.00				436,371.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	7,408.00	16,735.98	16,735.98	17,000.98	0.00				282,499.02	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	2,240.00	29,017.08	29,017.08	29,517.08					113,054.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	2,240.00	29,017.08	29,017.08	29,517.08					113,054.07	0.00	0.00
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	150,000.00	0.00	150,000.00	2,240.00	29,017.08	29,017.08	29,517.08					113,054.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	2,240.00	29,017.08	29,017.08	29,517.08					113,054.07	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	2,240.00	29,017.08	29,017.08	29,517.08					113,054.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	2,200.00	12,900.00	12,900.00	13,400.00	0.00				83,200.00	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	40.00	16,117.08	16,117.08	16,117.08	0.00				29,854.07	0.00	0.00
06 - APOYO COMUNITARIO	800,000.00	0.00	800,000.00	14,935.40	24,335.40	24,335.40	24,335.40					769,854.60	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	14,935.40	24,335.40	24,335.40	24,335.40					769,854.60	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	14,935.40	24,335.40	24,335.40	24,335.40					769,854.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	14,935.40	24,335.40	24,335.40	24,335.40					769,854.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	800,000.00	14,935.40	24,335.40	24,335.40	24,335.40					769,854.60	0.00	0.00
31500 15-013-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	17,935.40	20,935.40	20,935.40	20,935.40	0.00				278,554.60	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	350,000.00	0.00	350,000.00	3,000.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00				341,300.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
12 - TODOS POR LA PAZ	6,200,000.00	12,500.00	6,212,500.00	43,223.68	234,954.03	234,954.03	284,487.07					5,954,949.90	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	4,030.00	15,628.00	15,628.00	17,783.04					470,196.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	4,030.00	15,628.00	15,628.00	17,783.04					270,196.96	0.00	0.00
001 - apoyo Seguridad Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	3,230.00	20,028.00	20,028.00	22,183.04					221,596.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	3,230.00	20,028.00	20,028.00	22,183.04					221,596.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	3,230.00	20,028.00	20,028.00	22,183.04		221,596.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	3,230.00	20,028.00	20,028.00	22,183.04	0.00	221,596.96	0.00	0.00
002 - Compra de Equipo de Seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		48,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		48,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		48,600.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Camaras de Vigilancia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	780,000.00	12,500.00	792,500.00	14,585.87	179,844.04	179,844.04	182,127.04		650,164.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	12,500.00	412,500.00	12,022.00	146,300.80	146,300.80	146,300.80		222,586.18	0.00	0.00
001 - Feria cultural	150,000.00	12,500.00	162,500.00	7,622.00	105,350.80	105,350.80	105,350.80		41,742.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	12,500.00	162,500.00	7,622.00	105,350.80	105,350.80	105,350.80		41,742.20	0.00	0.00
50000	150,000.00	12,500.00	162,500.00	7,622.00	105,350.80	105,350.80	105,350.80		41,742.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	7,622.00	92,850.80	92,850.80	92,850.80	0.00	41,742.20	0.00	0.00
54200 14-018-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-10 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aniversario del Municipio	111,909.20	0.00	111,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00		111,909.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,909.20	0.00	111,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00		111,909.20	0.00	0.00
50000	111,909.20	0.00	111,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00		111,909.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,909.20	0.00	11,909.20	0.00	0.00	0.00	11,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,909.20	0.00	0.00
003 - Actividades Artísticas	28,090.80	0.00	28,090.80	0.00	0.00	0.00	28,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,090.80	0.00	28,090.80	0.00	0.00	0.00	28,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,090.80	0.00	28,090.80	0.00	0.00	0.00	28,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,090.80	0.00	28,090.80	0.00	0.00	0.00	28,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.80	0.00	0.00
004 - Actividades Deportivas	40,000.00	0.00	40,000.00	4,400.00	9,950.00	9,950.00	15,173.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	15,173.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	4,400.00	9,950.00	9,950.00	15,173.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	15,173.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,400.00	9,950.00	9,950.00	15,173.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	15,173.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	4,400.00	9,950.00	9,950.00	15,173.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	15,173.00	0.00	0.00
005 - Actividades Religiosas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	23,759.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	23,759.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	23,759.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	23,759.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	23,759.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	23,759.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	23,759.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	23,759.00	0.00	0.00
006 - Representaciones de Grupos Ganaderos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	1,300.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	1,300.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	1,300.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	1,300.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
007 - Villa Navideña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	611.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	611.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	611.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	611.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	al 05/03/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	350,000.00	12,000.00	338,000.00	943.74	25,163.25	25,163.25	25,631.25		296,997.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	350,000.00	12,000.00	338,000.00	943.74	25,163.25	25,163.25	25,631.25		296,997.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	12,000.00	338,000.00	943.74	25,163.25	25,163.25	25,631.25		296,997.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	12,000.00	338,000.00	943.74	25,163.25	25,163.25	25,631.25		296,997.76	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	12,000.00	338,000.00	943.74	25,163.25	25,163.25	25,631.25	0.00	296,997.76	0.00	0.00
002 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	2,340.00		4,222.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	2,340.00		4,222.01	0.00	0.00
001 - Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	2,340.00		4,222.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	2,340.00		4,222.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	2,340.00	0.00	4,222.01	0.00	0.00
004 - Engramado de estadio Janio Borjas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,834.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,834.00	0.00	0.00
001 - Engramado de estadio Janio Borjas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,834.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,834.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	al 05/03/2019 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,834.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Camerinos para Árbitros en Estadio Jose Maria Elvir	0.00	12,000.00	12,000.00	1,620.13	7,854.99	7,854.99	7,854.99		2,524.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00	12,000.00	1,620.13	7,854.99	7,854.99	7,854.99		2,524.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Camerinos para Árbitros en Estadio Jose Maria Elvir	0.00	12,000.00	12,000.00	1,620.13	7,854.99	7,854.99	7,854.99		2,524.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	1,620.13	7,854.99	7,854.99	7,854.99		2,524.88	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,000.00	12,000.00	1,620.13	7,854.99	7,854.99	7,854.99	0.00	2,524.88	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	9,863.81	11,505.99	11,505.99	39,775.99		2,437,059.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	0.00	100,000.00	1,443.80	2,205.99	2,205.99	2,205.99		90,851.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable	100,000.00	0.00	100,000.00	1,443.80	2,205.99	2,205.99	2,205.99		90,851.21	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	1,443.80	2,205.99	2,205.99	2,205.99		90,851.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	1,443.80	2,205.99	2,205.99	2,205.99		90,851.21	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	1,443.80	2,205.99	2,205.99	2,205.99	0.00	90,851.21	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	6,670.01	7,550.00	7,550.00	8,820.00		169,805.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	al 05/03/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	6,670.01	7,550.00	7,550.00	8,820.00		169,805.99	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	6,670.01	7,550.00	7,550.00	8,820.00		169,805.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	6,670.01	7,550.00	7,550.00	8,820.00		169,805.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	6,670.01	7,550.00	7,550.00	8,820.00	0.00	169,805.99	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Red de Distribución de Agua potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Red de Distribución de Agua potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Compra de Geomembrana Segunda cosecha agua	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Geomembrana Segunda cosecha agua	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Reforestacion y protección de zonas Productoras de Agua	70,000.00	0.00	70,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		63,000.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion y proteccion de zonas Productoras de Agua	70,000.00	0.00	70,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		43,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	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
007 - Estudio de construcción de Planta potabilizadora de agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio de construcción de Planta potabilizadora de agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Tanque de Abastecimiento de agua Comunidad de la Sabana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de agua Comunidad de la Sabana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de segunda Cosecha de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		63,401.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		63,401.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de segunda Cosecha de Agua	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		63,401.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		63,401.91	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	63,401.91	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	2,050,000.00	0.00		2,050,000.00	856.00	11,276.00	11,276.00	21,601.00		2,017,379.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas de el municipio y aldeas	100,000.00	0.00		100,000.00	856.00	11,276.00	11,276.00	21,601.00		67,379.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas y alumbrado publico de el municipio y aldeas	100,000.00	0.00		100,000.00	856.00	11,276.00	11,276.00	21,601.00		67,379.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	856.00	11,276.00	11,276.00	21,601.00		67,379.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	856.00	11,276.00	11,276.00	21,601.00		67,379.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	856.00	11,276.00	11,276.00	21,601.00	0.00	67,379.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion / Lineas Trifasicas pozo de agua	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion / Lineas Trifasicas pozo de agua	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion Barrio Pueblo Nuevo	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Barrio Pueblo Nuevo	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion Barrio Nuevo Progreso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Barrio Nuevo Progreso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Alumbrado estadio municipal Jose Maria Elvir	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado estadio municipal Jose Maria Elvir	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
05 - ORNATO MUNICIPAL	450,000.00	0.00	450,000.00	15,600.00	16,700.00	16,700.00	23,200.00		380,150.00	0.00	0.00
001 - Ornato del Municipio	450,000.00	0.00	450,000.00	15,600.00	16,700.00	16,700.00	23,200.00		380,150.00	0.00	0.00
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio .	450,000.00	0.00	450,000.00	15,600.00	16,700.00	16,700.00	23,200.00		380,150.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	450,000.00	0.00	450,000.00	15,600.00	16,700.00	16,700.00	23,200.00		380,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	17,400.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		296,150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	350,000.00	0.00	350,000.00	17,400.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	296,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	1,800.00	3,800.00	3,800.00	10,300.00		84,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	1,800.00	3,800.00	3,800.00	10,300.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,780,816.45	30,000.00	2,750,816.45	10,750.00	26,694.00	26,694.00	28,594.00		2,696,932.45	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,180,816.45	30,000.00	2,150,816.45	10,750.00	26,694.00	26,694.00	28,594.00		2,097,432.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	369,045.40	30,000.00	339,045.40	10,750.00	25,494.00	25,494.00	27,394.00		286,861.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	369,045.40	30,000.00	339,045.40	10,750.00	25,494.00	25,494.00	27,394.00		286,861.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	369,045.40	30,000.00	339,045.40	10,750.00	25,494.00	25,494.00	27,394.00		286,861.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	369,045.40	30,000.00	339,045.40	10,750.00	25,494.00	25,494.00	27,394.00		286,861.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	369,045.40	30,000.00	339,045.40	10,750.00	25,494.00	25,494.00	27,394.00	0.00	286,861.40	0.00	0.00
002 - Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF (Primera Etapa)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF (Primera Etapa)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	811,771.05	0.00	811,771.05	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		810,571.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	811,771.05	0.00	811,771.05	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		810,571.05	0.00	0.00
001 - Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	811,771.05	0.00	811,771.05	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		810,571.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	811,771.05	0.00	811,771.05	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		810,571.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	811,771.05	0.00	811,771.05	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	810,571.05	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Canal de Riegos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL	2,500,000.00	30,000.00		2,530,000.00	6,310.00	45,352.48	45,352.48	55,100.81		2,968,174.61	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,900,000.00	30,000.00		1,930,000.00	6,310.00	45,352.48	45,352.48	55,100.81		2,368,174.61	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Tona Gradiz (Primera Etapa)	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Tona Gradiz (Primera Etapa)	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Finalizacion de pavimentación de Calle al Cementerio	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de pavimentación de Calle al Cementerio	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cunetas de Desviación Aguas Lluvias . Arriba del boulevard	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas de Desviación Aguas Lluvias . Arriba del boulevard	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación Calle Chila Lozano	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,932.99	17,932.99	27,681.32		17,308.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,932.99	17,932.99	27,681.32		17,308.68	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Chila Lozano	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,932.99	17,932.99	27,681.32		17,308.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,932.99	17,932.99	27,681.32		17,308.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,932.99	17,932.99	27,681.32	0.00	17,308.68	0.00	0.00
005 - Empedrado Callejon Juan Antonio Mejia	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.26	1,228.26	1,228.26		216,298.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.26	1,228.26	1,228.26		216,298.74	0.00	0.00
001 - Empedrado Callejon Juan Antonio Mejia	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.26	1,228.26	1,228.26		216,298.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.26	1,228.26	1,228.26		216,298.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.26	1,228.26	1,228.26	0.00	198,771.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,527.00	0.00	0.00
006 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)	0.00	0.00	0.00	6,310.00	23,734.69	23,734.69	23,734.69		137,023.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	6,310.00	23,734.69	23,734.69	23,734.69		137,023.73	0.00	0.00
001 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)	0.00	0.00	0.00	6,310.00	23,734.69	23,734.69	23,734.69		137,023.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	6,310.00	23,734.69	23,734.69	23,734.69		137,023.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	6,310.00	23,734.69	23,734.69	23,734.69	0.00	137,023.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.54	2,456.54	2,456.54		97,543.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.54	2,456.54	2,456.54		97,543.46	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Empedrada En Aldea El Coyolito	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.54	2,456.54	2,456.54		97,543.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.54	2,456.54	2,456.54		97,543.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.54	2,456.54	2,456.54	0.00	97,543.46	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral en Cementerio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Cementerio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,663.56	0.00	96,663.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,663.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,336.44	0.00	103,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,336.44	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	156,904.74	0.00	156,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00		156,904.74	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	156,904.74	0.00	156,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00		156,904.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	156,904.74	0.00	156,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00		156,904.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/03/2019 Saldo Por Devengar	al 05/03/2019 Saldo Por Pagar
001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	71,905.00	0.00	71,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,905.00	0.00	71,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,905.00	0.00	71,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,905.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,905.00	0.00	71,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,905.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	84,999.74	0.00	84,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,999.74	0.00	84,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,999.74	0.00	84,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,999.74	0.00	84,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,999.74	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,610,907.11	19,000.00	26,629,907.11	129,354.67	1,456,306.41	1,456,306.41	1,571,333.78	0.00	25,369,511.87	0.00	17,560.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc+K0F4ar21u5z/3wyYScd/7S8bf23WWRMWDtCn/wwpBTvNc8tkIYGf4ZYJHvmOjyndCN1xWIF4J3iF2QopDSe9pjK4e60tDpAXL+p3eowMaOL3sCsiV35vesTOxGmGvj2Kbl2S938WHKfPs0seEmf08sZtjEpgnf6g==