



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	939,750.00	0.00	939,750.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		832,450.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	939,750.00	0.00	939,750.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		832,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	939,750.00	0.00	939,750.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		832,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		387,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		387,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		330,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcalde Municipal</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		93,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	92,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>005 - UMAP</b>	109,750.00	0.00	109,750.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	93,550.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	109,750.00	0.00	109,750.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	93,550.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,350.00	0.00	109,350.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	93,150.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	81,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
<b>03 - Administracion Financiera</b>	1,587,587.05	406,846.08	1,994,433.13	0.00	224,825.35	224,825.35	224,825.35	1,402,235.91	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,587,587.05	406,846.08	1,994,433.13	0.00	224,825.35	224,825.35	224,825.35	1,402,235.91	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,587,587.05	406,846.08	1,994,433.13	0.00	224,825.35	224,825.35	224,825.35	1,402,235.91	0.00	0.00			
<b>001 - Administracion Tributaria</b>	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	86,650.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	86,650.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	86,250.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	86,650.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	101,650.00	0.00	101,650.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	86,650.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	86,250.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>003 - Tesoreria Municipal</b>	1,282,037.05	406,846.08	1,688,883.13	0.00	179,825.35	179,825.35	179,825.35	1,141,685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,282,037.05	406,846.08	1,688,883.13	0.00	179,825.35	179,825.35	179,825.35	1,141,685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	527,250.00	50,000.00	577,250.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	192,278.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	249,250.00	0.00	249,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	445,787.05	123,923.04	569,710.09	0.00	42,705.20	42,705.20	42,705.20	502,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	14,783.20	14,783.20	14,783.20	45,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,237.05	0.00	3,237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	70,976.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	28,423.04	58,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	48,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	66,000.00	5,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



YARULA, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SIRIS.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2019

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 4 de 23

## 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 1/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	132,000.00	15,000.00	147,000.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	113,817.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>284,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>484,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,120.15</b>	<b>70,120.15</b>	<b>70,120.15</b>	<b>0.00</b>	<b>391,039.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	17,009.15	17,009.15	17,009.15	0.00	25,040.85	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,191.00	32,191.00	32,191.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>32,923.04</b>	<b>42,923.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,923.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	10,000.00	32,923.04	42,923.04	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,923.04	0.00	0.00
	<b>004 - Catastro Municipal</b>	<b>102,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>102,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>101,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>					37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		216,800.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>					37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		216,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>					37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		216,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Municipal De Justicia</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,650.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,650.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad Tecnica De Proyectos</b>	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		89,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		89,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
<b>05 - Unidad Social Municipal</b>	223,950.00	0.00	223,950.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00					



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	223,950.00	0.00	223,950.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		201,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	223,950.00	0.00	223,950.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		201,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina De La Niñez y Juventud</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>003 - Enlace De Instituciones</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,650.00	0.00	74,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		63,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	5,757,586.45	949,307.50	6,706,893.95	0.00	407,415.46	407,415.46	407,415.46		6,135,591.55	0.00	0.00
<b>01 - Salud</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	155,879.00	155,879.00	155,879.00		1,263,219.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	155,879.00	155,879.00	155,879.00		1,063,219.06	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
<b>001 - Subsidios al Sector Salud</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	141,379.00	141,379.00	141,379.00			1,027,719.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	141,379.00	141,379.00	141,379.00			1,027,719.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	141,379.00	141,379.00	141,379.00			1,027,719.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	141,379.00	141,379.00	141,379.00	0.00		1,027,719.06	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento con Ayudas Sociales al Sector Salud</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			35,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			35,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			35,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Unidad de Salud en la comunidad de Huertas</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Unidad de Salud en la comunidad de Huertas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Educacion</b>	2,495,492.30	0.00	2,495,492.30	0.00	88,954.46	88,954.46	88,954.46			2,273,552.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,960,492.30	0.00	1,960,492.30	0.00	88,954.46	88,954.46	88,954.46			1,738,552.84	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Plan Operativo Anual del Sector Educacion.</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	88,954.46	88,954.46	88,954.46			1,478,060.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	88,954.46	88,954.46	88,954.46			1,478,060.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	88,954.46	88,954.46	88,954.46			1,478,060.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	88,954.46	88,954.46	88,954.46	0.00		1,478,060.54	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo con Becas a Estudiantes</b>	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,492.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00		60,492.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00		60,492.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,492.30	0.00	60,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,492.30	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo en la Compra de Terreno para Instituto Infanta Cristina de Borbon de Zacate Blanco</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Carlos Andolfo Sanchez en Cojore</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Carlos Andolfo Sanchez en Cojore</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Grevil Avelar Chavez en Caulile</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Grevil Avelar Chavez en Caulile</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - Construccion de Cocina en la Escuela Jose Trinidad Cabañas. en Galeras</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cocina en la Escuela Jose Trinidad Cabañas. en Galeras</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Francisco Morazan en La Pedrera</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Francisco Morazan en La Pedrera</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez y Juventud</b>	435,608.07	674,653.75	1,110,261.82	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		1,078,061.82	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 Pre Compromiso	1/2/2019		al 28/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - Sin Proyecto</b>	285,608.07	0.00	285,608.07	0.00	32,200.00	32,200.00		32,200.00						253,408.07	0.00	0.00
<b>001 - Participacion Cuidadana Juvenil En El Municipio</b>	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	0.00	0.00		0.00						55,608.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	0.00	0.00		0.00						55,608.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	0.00	0.00		0.00						55,608.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,608.07	0.00	55,608.07	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00	55,608.07	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento Micro Empresarial a Jovenes.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		79,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a la Ejecucion del Plan Operativo de Juventud.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		118,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		118,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00		118,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00		31,200.00		31,200.00		31,200.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kiosco para Recreacion de Jovenes en Yarula Centro</b>	150,000.00	674,653.75	824,653.75	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		824,653.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	674,653.75	824,653.75	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		824,653.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kiosco para Recreacion de Jovenes en Yarula Centro</b>	150,000.00	674,653.75	824,653.75	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		824,653.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	674,653.75	824,653.75	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		824,653.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	674,653.75	824,653.75	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	824,653.75	0.00	0.00
<b>04 - Servicios Basicos</b>	626,486.08	124,653.75	751,139.83	0.00	1,504.00	1,504.00		1,504.00		1,504.00		1,504.00		749,635.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	626,486.08	124,653.75	751,139.83	0.00	1,504.00	1,504.00		1,504.00		1,504.00		1,504.00		749,635.83	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
<b>001 - Apoyo con Contraparte para los Proyectos Sociales de Viviendas</b>	626,486.08	124,653.75		751,139.83	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00		749,635.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	626,486.08	124,653.75		751,139.83	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00		749,635.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	626,486.08	124,653.75		751,139.83	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00		749,635.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	626,486.08	124,653.75		751,139.83	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	749,635.83	0.00	0.00
<b>05 - Electrificacion</b>	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	128,878.00	128,878.00	128,878.00		321,122.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	128,878.00	128,878.00	128,878.00		21,122.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Familias de Escasos Recursos Economicos con Materiales para Instalacion de Luz</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	128,878.00	128,878.00	128,878.00		21,122.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	128,878.00	128,878.00	128,878.00		21,122.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	128,878.00	128,878.00	128,878.00		21,122.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	128,878.00	128,878.00	128,878.00	0.00	21,122.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Proyecto de Electrificacion en la comunidad de El Zancudo</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Proyecto de Electrificacion en la comunidad de El Zancudo</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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
<b>002 - Estudio Para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Chaguiton</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>001 - Estudio Para Proyecto de Electrificacion En la comunidad del Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Agua y Saneamiento</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Estudio y Topografia de Factibilidad de Proyecto de Agua Junta de Agua 5 Comunidades y el Lavatorio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartida para Adquicion de Tierra y Terrenos para Proyectos de Agua Liquidambar, Guaritas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contrapertida para la compra de punto de agua en la comunidad de Tierra Colorada</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
<b>50000</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Discapacidades Especiales</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Sala de Discapacidades Especiales</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Atención a la Mujer</b>	822,512.35	135,615.34		958,127.69	0.00	65,321.00	65,321.00	65,321.00		880,632.69	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	822,512.35	135,615.34		958,127.69	0.00	65,321.00	65,321.00	65,321.00		880,632.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	822,512.35	135,615.34		958,127.69	0.00	65,321.00	65,321.00	65,321.00		880,632.69	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Micro Empresarial a Mujeres del Municipio</b>	422,512.35	0.00		422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,512.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	422,512.35	0.00		422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,512.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	422,512.35	0.00		422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,512.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,512.35	0.00		422,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,512.35	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Proyectos Productivos de Maiz Ejecutado Por Mujeres En El Municipio</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 28/2/2019	al 28/2/2019	al 28/2/2019		al 28/2/2019	al 28/2/2019			al 12/03/2019	al 12/03/2019	al 12/03/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo a la Ejecucion del POA de la Oficina de La Mujer en el Municipio</b>	200,000.00	67,807.67	267,807.67	0.00	65,321.00	65,321.00	65,321.00		191,312.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	67,807.67	267,807.67	0.00	65,321.00	65,321.00	65,321.00		191,312.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	67,807.67	267,807.67	0.00	65,321.00	65,321.00	65,321.00		191,312.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	67,807.67	267,807.67	0.00	65,321.00	65,321.00	65,321.00	0.00	191,312.67	0.00	0.00
<b>004 - Ayudas Sociales A Mujeres de Escasos Recursos Economicos</b>	50,000.00	67,807.67	117,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00		116,807.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	67,807.67	117,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00		116,807.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	67,807.67	117,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00		116,807.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	67,807.67	117,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,807.67	0.00	0.00
<b>13 - Todos por la Paz</b>	3,290,049.40	542,461.44	3,832,510.84	0.00	521,395.54	521,395.54	521,395.54		3,286,695.30	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	335,049.40	0.00	335,049.40	0.00	85,924.50	85,924.50	85,924.50		249,124.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,049.40	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte para la Construccion de Aulas en el Centro de Educacion Basica Integracion Centro Americano en Zancudo</b>	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,049.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,049.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,049.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,049.40	0.00	235,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,049.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de la Policia Nacional Preventiva Yarula Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,924.50	85,924.50	85,924.50		14,075.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,924.50	85,924.50	85,924.50		14,075.50	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
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de la Policia Nacional Preventiva Yarula Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,924.50	85,924.50	85,924.50			14,075.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,924.50	85,924.50	85,924.50			14,075.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,924.50	85,924.50	85,924.50	0.00		14,075.50	0.00	0.00
<b>02 - Fomento del Deporte</b>	720,000.00	542,461.44	1,262,461.44	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			1,223,461.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			161,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Deportivo y cultural en el Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			161,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			161,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			161,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de futbol.Nucleo Huertas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de futbol.Nucleo Huertas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2 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
<b>002 - Construccion de Cancha Multiusos Yarula Centro</b>	470,000.00	542,461.44	1,012,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,012,461.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	470,000.00	542,461.44	1,012,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,012,461.44	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiusos Yarula Centro</b>	470,000.00	542,461.44	1,012,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,012,461.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	542,461.44	1,012,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,012,461.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	470,000.00	542,461.44	1,012,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,461.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	al 28/2/2019	al 28/2/2019	al 28/2/2019		al 28/2/2019	al 28/2/2019			al 12/03/2019	al 12/03/2019	al 12/03/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		320,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		320,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Participacion Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,580.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,580.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,580.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	175,580.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios Para la Compra de Ataudes Para Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
<b>04 - Cultura de Paz y Convivencia Social</b>	1,885,000.00	0.00	1,885,000.00	0.00	390,971.04	390,971.04	390,971.04		1,494,028.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,370.00	54,370.00	54,370.00		195,630.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Granero Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Sala de la Tercera Edad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,370.00	54,370.00	54,370.00		95,630.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,370.00	54,370.00	54,370.00		95,630.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,370.00	54,370.00	54,370.00		95,630.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,370.00	54,370.00	54,370.00	0.00	95,630.00	0.00	0.00
<b>001 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Las Aradas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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 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
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Las Aradas</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Resbalon</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ContraParte para la Construccion de Ermita Catolica Resbalon</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Carreteras El sipres</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras El sipres</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelacion del Parque Municipal. Yarula Centro</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	336,601.04	336,601.04	336,601.04		663,398.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	336,601.04	336,601.04	336,601.04		663,398.96	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Parque Municipal. Yarula Centro</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	336,601.04	336,601.04	336,601.04		663,398.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	336,601.04	336,601.04	336,601.04		663,398.96	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			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	336,601.04	336,601.04	336,601.04	0.00	663,398.96	0.00	0.00		
<b>005 - Construccion de Puente Tierra Colorada</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de Puente Tierra Colorada</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - Mejoramiento de Tramo CarreteroPlanes Tierra Colorada</b>	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		
<b>000 - Sin Actividad</b>	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		
<b>001 - Mejoramiento de Tramo CarreteroPlanes Tierra Colorada</b>	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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		
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,645,024.70	271,230.72	1,916,255.42	0.00	69,644.00	69,644.00	69,644.00	0.00	1,846,611.42	0.00	0.00		
<b>01 - Desarrollo Económico Local</b>	1,645,024.70	271,230.72	1,916,255.42	0.00	69,644.00	69,644.00	69,644.00	0.00	1,846,611.42	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,024.70	0.00	0.00		
<b>001 - Contrapartida para Convenio de Proyecto PROLENCA para Grupos Productivos Cojore, Zancudo, Huertas, Chaguiton,Tierra Colorada, Malian, Puentes, Chaguiton</b>	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,024.70	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,024.70	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,024.70	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,024.70	0.00	225,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,024.70	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras Las Aradas, Los Puentes II, Guaritas, Adoberos, Las Huertas y Puntilla</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras Las Aradas, Los Puentes II, Guaritas, Adoberos, Las Huertas y Puntilla</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de un Puente Huertas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Puente Huertas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Alcantarillas en la Comunidad de Caulile.</b>	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		99,615.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		99,615.36	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillas en la Comunidad de Caulile.</b>	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		99,615.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		99,615.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	99,615.36	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Alcantarillas en Tierra Colorada</b>	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	33,644.00	33,644.00	33,644.00		101,971.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	33,644.00	33,644.00	33,644.00		101,971.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Alcantarillas en Tierra Colorada</b>	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	33,644.00	33,644.00	33,644.00		101,971.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	33,644.00	33,644.00	33,644.00		101,971.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,615.36	135,615.36	0.00	33,644.00	33,644.00	33,644.00	0.00	101,971.36	0.00	0.00
<b>15 - Inversión y Aportaciones</b>	2,764,987.05	406,846.08	3,171,833.13	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00		4,798,441.07	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Vial y Municipal</b>	2,003,582.58	406,846.08	2,410,428.66	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00		4,142,036.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00		947,136.00	0.00	0.00
<b>001 - Muebles y Equipos Varios de Oficina</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00		247,136.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00		247,136.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00		247,136.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	0.00	147,136.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Carro Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
<b>001 - Enchapado en la Carretera Peña del Tigre Medinas, Liquidambar</b>	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Enchapado en la Carretera Peña del TigreMedinas, Liquidambar</b>	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	697,450.00	0.00	697,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,450.00	0.00	297,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,450.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Estadio MunicipalYarula</b>	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00		356,132.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00		356,132.58	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
<b>001 - Construccion de Estadio Municipal Yarula</b>	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,132.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,132.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,132.58	0.00	356,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,132.58	0.00	0.00
<b>003 - Balastrado de Cerretera en las comunidades de Tierra Colorada, Zacate Blanco, El Zancudo, Las Lajas, El Lavatorio y El Resbalón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,471.94	0.00	0.00
<b>001 - Balastrado de Cerretera en las comunidades de Tierra Colorada, Zacate Blanco, El Zancudo, Las Lajas, El Lavatorio y El Resbalón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,471.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,471.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,471.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,103.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,367.99	0.00	0.00
<b>004 - Estampado de Plaza Frente al Parque Municipal</b>	0.00	406,846.08	406,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	406,846.08	406,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	0.00	0.00
<b>001 - Estampado de Plaza Frente al Parque Municipal</b>	0.00	406,846.08	406,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	406,846.08	406,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,846.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	406,846.08	406,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,846.08	0.00	0.00
<b>02 - Contrapartidas Municipales</b>	761,404.47	0.00	761,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,404.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	761,404.47	0.00	761,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,404.47	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 Pre Compromiso	1/2/2019		al 28/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Transferencia al Tribunal Superior de Cuentas</b>	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,502.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,502.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,502.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,502.47	0.00	164,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,502.47	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a la Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contrapartida para el Sector Cafetalero</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contrapartida para el Asociacion de Municipios de Honduras</b>	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,902.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
<b>005 - Contrapartida para Mancomunidad Binacional</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,285,247.00</b>	<b>2,712,307.16</b>		<b>19,997,554.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445,665.35</b>	<b>1,445,665.35</b>	<b>1,445,665.35</b>	<b>0.00</b>	<b>19,601,407.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019  
 Fecha Final: 28/2/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowIUPDfzLWsvwhQwA21E5gkPqoBxskWJDRITrPq7k0VrtIx3oFtsFR+mLTULCj5UVhiBOSSAd5/9uuXhutENoZicDRxcFYVLq/UU1i6FfUr fCYiJWdy7cZsIXfhSAvFR3QmQmOiMwKtEd54kF6LMGXyI=