



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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,182,168.00	43,000.00	1,225,168.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00		1,201,736.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,182,168.00	43,000.00	1,225,168.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00		1,201,736.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,182,168.00	43,000.00	1,225,168.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00		1,201,736.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	927,400.00	35,000.00	962,400.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00		938,968.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	927,400.00	35,000.00	962,400.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00		938,968.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	822,400.00	0.00	822,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	643,200.00	0.00	643,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		45,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00		71,568.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	66,568.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	122,568.00	8,000.00	130,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,568.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,568.00	8,000.00	130,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,568.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,344.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,594,785.95	225,583.74	1,820,369.69	8,800.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00		1,736,575.05	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 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,594,785.95	225,583.74	1,820,369.69	8,800.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00		1,736,575.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,594,785.95	225,583.74	1,820,369.69	8,800.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00		1,736,575.05	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	927,037.95	205,583.74	1,132,621.69	8,800.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00		1,050,627.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	927,037.95	205,583.74	1,132,621.69	8,800.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00		1,050,627.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	279,991.20	63,000.00	342,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		326,439.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,152.00	0.00	20,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.36	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,639.20	13,000.00	62,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,639.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	447,122.75	82,291.87	529,414.62	8,800.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		487,811.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,700.00	40,000.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	10,000.00	110,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,297.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	5,291.87	25,291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,291.87	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	51,432.35	0.00	51,432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,432.35	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	36,254.75	0.00	36,254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,254.75	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	46,568.00	19,000.00	65,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,068.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	32,000.00	6,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.65	0.00	30,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.65	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	39,999.00	0.00	39,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,924.00	60,291.87	260,215.87	0.00	23,840.00	23,840.00	23,840.00		236,375.87	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
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	49,291.87		74,291.87	0.00	23,840.00	23,840.00	23,840.00	0.00	50,451.87	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	41,700.00	0.00		41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	28,224.00	11,000.00		39,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,224.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
002 - PRESUPUESTO	146,200.00	2,500.00		148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,200.00	2,500.00		148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,200.00	0.00		136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00		111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	2,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	135,568.00	10,000.00		145,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,768.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,568.00	10,000.00		145,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,768.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00		125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	5,000.00		108,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	121,568.00	5,000.00		126,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,568.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,568.00	5,000.00		126,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,568.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00		125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	5,000.00		108,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	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 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



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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CATASTRO	264,412.00	2,500.00	266,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,912.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,412.00	2,500.00	266,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,912.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,412.00	0.00	16,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,412.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,146,580.00	81,000.00	1,227,580.00	0.00	800.00	800.00	800.00		1,218,410.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,146,580.00	81,000.00	1,227,580.00	0.00	800.00	800.00	800.00		1,218,410.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,146,580.00	81,000.00	1,227,580.00	0.00	800.00	800.00	800.00		1,218,410.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	121,568.00	5,000.00	126,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,568.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,568.00	5,000.00	126,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,568.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	5,000.00	108,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	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 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
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	121,568.00	5,000.00	126,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,568.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,568.00	5,000.00	126,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,568.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,344.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	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
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 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
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	126,568.00	5,000.00		131,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,568.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,568.00	5,000.00		131,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,568.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00		125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,344.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	167,268.00	21,000.00		188,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,968.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,268.00	21,000.00		188,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,968.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,568.00	20,000.00		175,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,344.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	1,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	1,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,850.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	2,850.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	120,568.00	5,000.00		125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,568.00	5,000.00		125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00		125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	5,000.00		108,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
006 - ASEADORA MUNICIPAL	120,568.00	5,000.00		125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,344.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL	126,568.00	25,000.00	151,568.00	0.00	800.00	800.00	800.00		142,698.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,568.00	25,000.00	151,568.00	0.00	800.00	800.00	800.00		142,698.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	5,000.00	108,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		17,130.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00
008 - COLECTOR DE IMPUESTOS	121,336.00	5,000.00	126,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,336.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,336.00	5,000.00	126,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,336.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,836.00	5,000.00	125,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,836.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,612.00	0.00	103,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,612.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	500.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD TÉCNICO AGRÍCOLA	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	5,000.00	108,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OFICINA DE LA MUJER Y JUVENTUD Y NIÑEZ	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,568.00	5,000.00	125,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	5,000.00	108,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
11 - VIDA MEJOR 40%	5,741,605.20	945,556.67	6,687,161.87	0.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00		6,218,780.58	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,357,948.16	52,000.00	1,409,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,385.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - BECAS PARA UNIVERSITARIOS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2019	al 28/2/2019	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CENTRO BASICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)														
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO BASICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRA-PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS USAID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA-PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS USAID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ADLDEA ZAPOTILLO (CONTRA PARTE FAO)	142,780.00	26,000.00	168,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,217.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	142,780.00	26,000.00	168,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,217.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ADLDEA ZAPOTILLO (CONTRA PARTE FAO)	142,780.00	26,000.00	168,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,217.50	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 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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	al 15/03/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,780.00	26,000.00	168,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,217.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,780.00	26,000.00	168,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,217.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO(CONTRA PARTE FAO)	142,000.00	26,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	142,000.00	26,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO(CONTRA PARTE FAO)	142,000.00	26,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,000.00	26,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	142,000.00	26,000.00	168,000.00	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		168,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRA-PARTE OLAN	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00		114,463.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00		114,463.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRA-PARTE OLAN	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00		114,463.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00		114,463.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,463.60	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO BIBLIOTECA DE LA ALDEA SAN MANUEL 1º ETAPA	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00		108,704.56	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			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00		108,704.56	0.00	0.00
BIBLIOTECA DE LA ALDEA SAN MANUEL 1º ETAPA											
000 - SIN OBRA	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00		108,704.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00		108,704.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,704.56	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL Y SISTERNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	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 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL Y SISTERNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	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 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ALDEA PLAN DEL HIGO	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 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ALDEA PLAN DEL HIGO	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
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	2,020,087.41	510,681.04	2,530,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,407,727.66	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 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,318,177.87	410,681.04	1,728,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,818.12	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	1,160,000.00	89,681.04	1,249,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,640.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,000.00	89,681.04	1,249,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,640.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,160,000.00	89,681.04	1,249,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,640.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,160,000.00	89,681.04	1,249,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,640.25	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	108,177.87	71,000.00	179,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00		179,177.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,177.87	71,000.00	179,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00		179,177.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,177.87	71,000.00	179,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00		179,177.87	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	108,177.87	71,000.00	179,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,177.87	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE (SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PORVENIR (PRIMERA ETAPA)	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 ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA EL PORVENIR (PRIMERA ETAPA)	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 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ALDEA EL PROVENIR	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 TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ALDEA EL PROVENIR	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
41120 11-001-01 20 6 Para Construcción 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
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PINALEJO	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		151,909.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PINALEJO	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			151,909.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			151,909.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			151,909.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		151,909.54	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA COSECHADORA DE AGUA DE LA ALDEA MONTES DE ORO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA COSECHADORA DE AGUA DE LA ALDEA MONTES DE ORO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - RE-ACONDICIONAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO	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
001 - RE-ACONDICIONAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	300,000.00	264,681.04	564,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO BUENOS AIRES BOULEVAR SALIDA A TIERRA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO BUENOS AIRES BOULEVAR SALIDA A TIERRA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA (CALLE ATRÁS DE LA MUNICIPALIDAD)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA (CALLE ATRÁS DE LA MUNICIPALIDAD)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	al 15/03/2019 Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTO BARRIO EL NISPERO (FRENTE A LA IGLESIA CENTRO AMERICANA)											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PAVIMENTO											
BARRIO EL NISPERO											
(FRENTE A LA IGLESIA CENTRO AMERICANA)											
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CALLE	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
BARRIO LAS CASITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE BARRIO LAS CASITAS	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	64,181.04	64,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	64,181.04	64,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	64,181.04	64,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,181.04	64,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,181.04	64,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,117,700.64	0.00	1,117,700.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,700.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	al 15/03/2019 Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,425.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,425.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,425.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,425.16	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	228,168.34	0.00	228,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,168.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	228,168.34	0.00	228,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,168.34	0.00	0.00
001 - APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,168.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,168.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,168.34	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	1/2/2019	al 28/2/2019	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,168.34	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	717,700.65	118,194.59	835,895.24	0.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	0.00	776,798.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	717,700.65	118,194.59	835,895.24	0.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	0.00	776,798.24	0.00	0.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS DE BENEFICIO DE LA MUJER	617,700.65	59,097.29	676,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,797.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	617,700.65	59,097.29	676,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,797.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617,700.65	59,097.29	676,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,797.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	617,700.65	59,097.29	676,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,797.94	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	100,000.00	59,097.30	159,097.30	0.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	0.00	100,000.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	59,097.30	159,097.30	0.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	0.00	100,000.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	59,097.30	159,097.30	0.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	0.00	100,000.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	59,097.30	159,097.30	0.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	59,097.00	0.00	100,000.30	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	2,870,802.60	472,778.35	3,343,580.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,133.95	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	540,187.40	0.00	540,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,732.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.40	0.00	0.00
001 - APOYO A LA POLICÍA NACIONAL	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.40	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,187.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO EL CALVARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO EL CALVARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,545.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,545.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,545.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,545.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,545.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA	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



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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE GRADAS											
BARRIO EL											
ARENAL 2DA											
ETAPA											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - ELECTRIFICACION	932,887.95	236,389.18	1,169,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,277.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 1	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 ALUMBRADO PUBLICO ZONA 1	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2	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 ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 3	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 ALUMBRADO PUBLICO ZONA 3	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 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 4	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 ALUMBRADO PUBLICO ZONA 4	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 5	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 ALUMBRADO PUBLICO ZONA 5	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 6	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 ALUMBRADO PUBLICO ZONA 6	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 7	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 ALUMBRADO PUBLICO ZONA 7	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	al 15/03/2019 Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 8	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 ALUMBRADO PUBLICO ZONA 8	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO LAS LAJAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO LAS LAJAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAPIRO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAPIRO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PARQUE INFANTIL Y CERRO LA CRUZ	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PARQUE INFANTIL Y CERRO LA CRUZ	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
012 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CAMPECINADO DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CAMPECINADO DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,887.95	0.00	0.00
013 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO SAN JOSE DE LA ALDEA MONTES DE ORO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO SAN JOSE DE LA ALDEA MONTES DE ORO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASERÍO EL BARRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASERÍO EL BARRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. LOS MARTINEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. LOS MARTINEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
016 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. SAGRADO CORAZÓN DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. SAGRADO CORAZÓN DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,194.59	118,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	634,656.99	36,389.17	671,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00		645,046.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	634,656.99	36,389.17	671,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00		645,046.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS VARIOS	634,656.99	36,389.17	671,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00		645,046.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,656.99	36,389.17	671,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00		645,046.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634,656.99	36,389.17	671,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00		645,046.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	36,389.17	236,389.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,389.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	434,656.99	0.00	434,656.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,656.99	0.00	0.00
04 - CULTURA	430,620.39	200,000.00	630,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		403,767.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,620.39	200,000.00	630,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		403,767.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	430,620.39	200,000.00	630,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		403,767.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,620.39	200,000.00	630,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		403,767.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	430,620.39	200,000.00	630,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00		403,767.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	430,620.39	200,000.00	630,620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,767.39	0.00	0.00
05 - DEPORTE	304,714.16	0.00	304,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00		302,575.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	304,714.16	0.00	304,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00		302,575.16	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	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
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
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	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
002 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00		152,575.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00		152,575.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00		152,575.16	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,575.16	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 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA IGLESIA CATOLICA (RELOJ PUBLICO)	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
50000	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.71	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS 10%	1,435,401.30	236,389.16	1,671,790.46	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		1,519,690.46	0.00	0.00
01 - TUMISMO	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		346,696.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		346,696.35	0.00	0.00
001 - TURISMO	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		346,696.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		346,696.35	0.00	0.00
50000	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		346,696.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,696.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,696.35	0.00	0.00
02 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,696.35	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	395,312.25	0.00	395,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		395,312.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00		148,615.90	0.00	0.00
001 - HUERTOS FAMILIARES	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00		148,615.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00		148,615.90	0.00	0.00
50000	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00		148,615.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00		148,615.90	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,615.90	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,696.35	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Donación 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
002 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICRO EMPRESA)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	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
05 - RED VIAL	146,696.35	152,294.58	298,990.93	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		146,890.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE DE CALLE SECTOR PRODUCTIVO	146,696.35	152,294.58	298,990.93	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		146,890.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE DE CALLE SECTOR PRODUCTIVO	146,696.35	152,294.58	298,990.93	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		146,890.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,696.35	152,294.58	298,990.93	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		146,890.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,696.35	152,294.58	298,990.93	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	146,696.35	152,294.58	298,990.93	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	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	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,890.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,890.93	0.00	0.00
06 - CONTRA PARTE AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE	0.00	84,094.58	84,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,094.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	84,094.58	84,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,094.58	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE	0.00	84,094.58	84,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,094.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,094.58	84,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,094.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,094.58	84,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,094.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,094.58	84,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,094.58	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA 15%	2,153,101.95	354,583.74	2,507,685.69	0.00	0.00	0.00	0.00		2,135,685.69	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	530,663.00	0.00	530,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,663.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,663.00	0.00	530,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,663.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	143,540.00	0.00	143,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,540.00	0.00	143,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,540.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,540.00	0.00	143,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,540.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,540.00	0.00	143,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,540.00	0.00	0.00
002 - CUOTA LA AMHON	27,123.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,123.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,123.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,123.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	al 15/03/2019 Saldo Por Pagar
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,180,438.95	344,583.74	1,525,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,153,022.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	200,000.00	304,583.74	504,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,583.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	200,000.00	304,583.74	504,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,583.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	304,583.74	504,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,583.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	304,583.74	504,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00		132,583.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	304,583.74	504,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,583.74	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LA ALDEA EL PACAYAL	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 CAJA PUENTE DE LA ALDEA EL PACAYAL	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
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	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE BARRIO LA PEÑA, SAN JOSE	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 CAJA PUENTE DE BARRIO LA PEÑA, SAN JOSE	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
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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 15/03/2019		
	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
004 - CONSTRUCCIÓN	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00		115,055.85	0.00	0.00
PUENTE HAMACA											
BARRIO EL ROSARIO DE											
LA ALDEA EL PACAYAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00		115,055.85	0.00	0.00
001 -	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00		115,055.85	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PUENTE HAMACA											
BARRIO EL											
ROSARIO DE LA											
ALDEA EL											
PACAYAL											
40000 BIENES	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00		115,055.85	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,055.85	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
005 - MEJORAMIENTO DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CALLES URBANAS											
001 - MEJORAMIENTO DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CALLAS URBANAS											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
006 - MEJORAMIENTO DE	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00		215,383.10	0.00	0.00
CALLES RURALES											
001 - MEJORAMIENTO	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00		215,383.10	0.00	0.00
DE CALLES RURALES											
000 - SIN OBRA	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00		215,383.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00		215,383.10	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	215,383.10	0.00	215,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,383.10	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
007 - APERTURA TRAMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CARRETERO DEL											
CASERIO EL BARRO											
(SECTOR PRODUCTIVO)											
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



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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRAMO											
CARRETERO DEL											
CASERIO EL											
BARRO (SECTOR											
PRODUCTIVO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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
008 - CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
PUENTE HAMACA											
BARRIO LOS											
RODRIGUEZ DE LA											
ALDEA CRUZ GRANDE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PUENTE HAMACA											
BARRIO LOS											
RODRIGUEZ DE											
LA ALDEA CRUZ											
GRANDE											
40000 BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - CONTRAPARTE PROYECTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
BCEI											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CENTRO BASICO "JUAN											
LINDO", SAN MANUEL											
DEL TRIUNFO											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CENTRO BASICO											
"JUAN LINDO", SAN											
MANUEL DEL											
TRIUNFO											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO "ANGELICA CASTRO", ALDEA EL PORVENIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO "ANGELICA CASTRO", ALDEA EL PORVENIR	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE "RAFAEL PINEDA PONCE"	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE "RAFAEL PINEDA PONCE"	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "PETRONA DE BOGRAN"	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "PETRONA DE BOGRAN"	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	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 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
05 - EQUIPO NUEVO DE OFICINA	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	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 OBRA	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
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,830.00	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,023,830.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL	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
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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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 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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,830.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,830.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,830.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	273,830.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
16 - SALDOS INICIALES 2019	0.00	2,084,992.47	2,084,992.47	0.00	1,505,141.21	1,505,141.21	1,505,141.21		525,851.26	0.00	0.00
01 - RED VIAL	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00		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	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	0.00	251,909.99	251,909.99	0.00	201,310.00	201,310.00	201,310.00		50,599.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,245.63	3,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	46,754.36	46,754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,754.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTROS EDUCATIVOS CONTRA PARTE DE OLAN	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00		600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTROS EDUCATIVOS CONTRA PARTE DE OLAN	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00		600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00		600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO TECHADO DEL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO	0.00	48,910.00	48,910.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO TECHADO DEL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO	0.00	48,910.00	48,910.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	48,910.00	48,910.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,910.00	48,910.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,910.00	48,910.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA SECTOR CAMPECINADO DE LA ALDEA LA CUCHILLA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA SECTOR CAMPECINADO DE LA ALDEA LA CUCHILLA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
04 - APOYO A IGLESIA	0.00	25,292.98	25,292.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,292.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	25,292.98	25,292.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,292.98	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIA	0.00	25,292.98	25,292.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,292.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,292.98	25,292.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,292.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,292.98	25,292.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,292.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,292.98	25,292.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,292.98	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	100,000.00	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 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
06 - OFICINA DE LA MUJER	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21		19,387.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21		19,387.79	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21		19,387.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21		19,387.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21		19,387.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21	0.00	19,387.79	0.00	0.00
07 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		27,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	461,439.00	461,439.00	461,439.00		3,561.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	0.00	41,880.00	41,880.00	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	0.00	41,880.00	41,880.00	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,880.00	41,880.00	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00		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	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 15/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,880.00	41,880.00	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,880.00	41,880.00	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	0.00	124,935.00	124,935.00	0.00	124,931.00	124,931.00	124,931.00		4.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	0.00	124,935.00	124,935.00	0.00	124,931.00	124,931.00	124,931.00		4.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	124,935.00	124,935.00	0.00	124,931.00	124,931.00	124,931.00		4.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,935.00	124,935.00	0.00	124,931.00	124,931.00	124,931.00		4.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,935.00	124,935.00	0.00	124,931.00	124,931.00	124,931.00	0.00	4.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	93,803.00	93,803.00	0.00	93,798.00	93,798.00	93,798.00		5.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	93,803.00	93,803.00	0.00	93,798.00	93,798.00	93,798.00		5.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,803.00	93,803.00	0.00	93,798.00	93,798.00	93,798.00		5.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,803.00	93,803.00	0.00	93,798.00	93,798.00	93,798.00		5.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,803.00	93,803.00	0.00	93,798.00	93,798.00	93,798.00	0.00	5.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	67,750.00	67,750.00	0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	67,750.00	67,750.00	0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,750.00	67,750.00	0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,750.00	67,750.00	0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,750.00	67,750.00	0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 15/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	41,207.00	41,207.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		7.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	41,207.00	41,207.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		7.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,207.00	41,207.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		7.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,207.00	41,207.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		7.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,207.00	41,207.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	7.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	22,445.00	22,445.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		3,545.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	22,445.00	22,445.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		3,545.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,445.00	22,445.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		3,545.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,445.00	22,445.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		3,545.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,445.00	22,445.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00
09 - MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO	0.00	105,009.50	105,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00		105,009.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL	0.00	105,009.50	105,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00		105,009.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL	0.00	105,009.50	105,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00		105,009.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,009.50	105,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00		105,009.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,009.50	105,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00		105,009.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	105,009.50	105,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,009.50	0.00	0.00
10 - ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	67,780.00	67,780.00	0.00	67,780.00	67,780.00	67,780.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 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 - ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	67,780.00		67,780.00	0.00	67,780.00	67,780.00	67,780.00		0.00	0.00	0.00
001 - ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	67,780.00		67,780.00	0.00	67,780.00	67,780.00	67,780.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,780.00		67,780.00	0.00	67,780.00	67,780.00	67,780.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,780.00		67,780.00	0.00	67,780.00	67,780.00	67,780.00		0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	0.00	67,780.00		67,780.00	0.00	67,780.00	67,780.00	67,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,354,013.00	4,448,884.13		21,802,897.13	8,800.00	1,720,903.21	1,720,903.21	1,720,903.21	0.00	18,843,260.99	0.00	0.00

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/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmbH5JRw1FKz7KhNHGDUeb9koWByhaMy/c/808auOEXXK+Knq+D2mmi3BiIvqoFKBvaKY9H3kJS+ZsI/GKotKc8pir8Ykhr4hxb87Irs2Cq6sHFY/u5fBCiGqZj3dAXZJMh21Znivbt
 SdyterOjy2BOA0i0MjCBG1aSIL7MzBvEM/OJwRt4imsqgld6X0+EGhJA==