



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDAD CENTRALES | 4,127,971.80 | 0.00 | 4,127,971.80 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 3,405,935.95 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 4,127,971.80 | 0.00 | 4,127,971.80 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 3,405,935.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 4,127,971.80 | 0.00 | 4,127,971.80 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 3,405,935.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,165,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,165,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,165,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL | 1,273,000.00 | 0.00 | 1,273,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 1,129,264.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,273,000.00 | 0.00 | 1,273,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 1,129,264.60 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 896,000.00 | 0.00 | 896,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 705,210.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 768,000.00 | 0.00 | 768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,210.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 281,976.94 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,376.94 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro | 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 |
| 25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros | 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 |
| 26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior | 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 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 82,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 Tasas | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,077.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | al 29/03/2019 Saldo Por Pagar | | |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,077.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 262.86 | 0.00 | 262.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 737.14 | 0.00 | 737.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - AUDITORIA | 174,667.00 | 0.00 | 174,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,207.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 174,667.00 | 0.00 | 174,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,207.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,667.00 | 0.00 | 168,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,207.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 7,667.00 | 0.00 | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - JEFE DE PERSONAL | 169,084.00 | 0.00 | 169,084.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 131,924.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 169,084.00 | 0.00 | 169,084.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 131,924.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 159,084.00 | 0.00 | 159,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,624.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 3,834.00 | 0.00 | 3,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,834.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - ADMINISTRADOR | 213,334.00 | 0.00 | 213,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,974.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 213,334.00 | 0.00 | 213,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,974.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 205,334.00 | 0.00 | 205,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,374.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 9,334.00 | 0.00 | 9,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 al 28/2/2019 | 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - SECRETARIA | 857,886.80 | 0.00 | 857,886.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,066.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 857,886.80 | 0.00 | 857,886.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,066.35 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 843,886.80 | 0.00 | 843,886.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 665,986.35 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 666,638.40 | 0.00 | 666,638.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,227.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 55,553.20 | 0.00 | 55,553.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,553.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 55,553.20 | 0.00 | 55,553.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,553.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 36,142.00 | 0.00 | 36,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 3,688,840.11 | 0.00 | 3,688,840.11 | 12,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,871,829.68 | 0.00 | 68,714.33 |
| 00 - SIN SU PROGRAMA | 3,688,840.11 | 0.00 | 3,688,840.11 | 12,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,871,829.68 | 0.00 | 68,714.33 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,688,840.11 | 0.00 | 3,688,840.11 | 12,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,871,829.68 | 0.00 | 68,714.33 |
| 001 - TESORERIA MUNICIPAL | 2,756,252.15 | 0.00 | 2,756,252.15 | 12,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,130,050.73 | 0.00 | 68,714.33 |
| 000 - SIN OBRA | 2,756,252.15 | 0.00 | 2,756,252.15 | 12,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,130,050.73 | 0.00 | 68,714.33 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,417,046.23 | 0.00 | 1,417,046.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,029,274.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 367,327.68 | 0.00 | 367,327.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,615.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 30,610.64 | 0.00 | 30,610.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,610.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 30,610.64 | 0.00 | 30,610.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,610.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 12,038.00 | 0.00 | 12,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,371.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 76,459.27 | 0.00 | 76,459.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,459.27 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,607.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,155,455.92 | 0.00 | 1,155,455.92 | 12,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 975,928.64 | 0.00 | 22,925.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,789.52 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,113.23 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 24,789.92 | 0.00 | 24,789.92 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,769.58 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | 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 |
| 23360 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,504.03 | 0.00 | 0.00 |
| 23390 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 11-001-01 10 1 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 15-013-01 10 1 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,116.50 | 0.00 | 12,000.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,693.07 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,324.41 | 0.00 | 6,300.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 62,242.48 | 0.00 | 62,242.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,523.23 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 276,423.52 | 0.00 | 276,423.52 | 7,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,354.07 | 0.00 | 4,625.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 183,750.00 | 0.00 | 183,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,847.12 | 0.00 | 45,789.33 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 14,875.00 | 0.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32400 15-013-01 10 1 | Calzados | 14,875.00 | 0.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35700 15-013-01 10 1 | Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,178.45 | 0.00 | 1,621.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,015.67 | 0.00 | 44,168.33 |
| 39400 15-013-01 10 1 | Utensilios de Cocina y Comedor | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,903.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 al 28/2/2019 | Compromiso | | | Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL | 173,667.00 | 0.00 | 173,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,207.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 173,667.00 | 0.00 | 173,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,207.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,667.00 | 0.00 | 168,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,207.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 7,667.00 | 0.00 | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | 295,334.00 | 0.00 | 295,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,673.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 295,334.00 | 0.00 | 295,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,673.57 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 293,334.00 | 0.00 | 293,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,673.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 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 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 13,334.00 | 0.00 | 13,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,593.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO | 313,586.96 | 0.00 | 313,586.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,558.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 313,586.96 | 0.00 | 313,586.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,558.38 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 297,086.96 | 0.00 | 297,086.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,668.38 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 241,327.68 | 0.00 | 241,327.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,575.76 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---|--------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|----------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 20,110.64 | 0.00 | 20,110.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 20,110.64 | 0.00 | 20,110.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 10,538.00 | 0.00 | 10,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.34 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 15-013-01 10 1 | Servicios de Capacitación | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | | 2,340,678.60 | 0.00 | 2,340,678.60 | 56,000.00 | 42,880.43 | 42,880.43 | 42,880.43 | | | 1,789,482.33 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | | 2,340,678.60 | 0.00 | 2,340,678.60 | 56,000.00 | 42,880.43 | 42,880.43 | 42,880.43 | | | 1,789,482.33 | 0.00 | 5,000.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 2,340,678.60 | 0.00 | 2,340,678.60 | 56,000.00 | 42,880.43 | 42,880.43 | 42,880.43 | | | 1,789,482.33 | 0.00 | 5,000.00 |
| 001 - ASEO URBANO | | 1,346,434.88 | 0.00 | 1,346,434.88 | 56,000.00 | 37,140.00 | 37,140.00 | 37,140.00 | | | 1,004,690.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,346,434.88 | 0.00 | 1,346,434.88 | 56,000.00 | 37,140.00 | 37,140.00 | 37,140.00 | | | 1,004,690.08 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 777,434.88 | 0.00 | 777,434.88 | 0.00 | 37,140.00 | 37,140.00 | 37,140.00 | | | 548,548.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 309,983.04 | 0.00 | 309,983.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,051.99 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 25,831.92 | 0.00 | 25,831.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,831.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 25,831.92 | 0.00 | 25,831.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,831.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 15,788.00 | 0.00 | 15,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.25 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | Jornales | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 37,140.00 | 37,140.00 | 37,140.00 | 0.00 | 0.00 | 258,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 164,000.00 | 0.00 | 164,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 1 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 15-013-01 10 1 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | Tasas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir | 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 |
| 34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MERCADO MUNICIPAL | 173,667.00 | 0.00 | 173,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,770.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 173,667.00 | 0.00 | 173,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,770.34 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,667.00 | 0.00 | 168,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,540.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 7,667.00 | 0.00 | 7,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - RASTRO MUNICIPAL | 195,869.76 | 0.00 | 195,869.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,767.73 | 0.00 | 5,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 195,869.76 | 0.00 | 195,869.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,767.73 | 0.00 | 5,000.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 190,869.76 | 0.00 | 190,869.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,642.73 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 154,991.52 | 0.00 | 154,991.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,504.92 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 15,068.62 | 0.00 | 15,068.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,068.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,068.62 | 0.00 | 15,068.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,068.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,741.00 | 0.00 | 5,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CEMENTERIO MUNICIPAL | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 542,706.96 | 0.00 | 542,706.96 | 0.00 | 5,740.43 | 5,740.43 | 5,740.43 | | 417,054.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 542,706.96 | 0.00 | 542,706.96 | 0.00 | 5,740.43 | 5,740.43 | 5,740.43 | | 417,054.18 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 542,706.96 | 0.00 | 542,706.96 | 0.00 | 5,740.43 | 5,740.43 | 5,740.43 | | 417,054.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 457,327.68 | 0.00 | 457,327.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,155.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 32,985.64 | 0.00 | 32,985.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,985.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 32,985.64 | 0.00 | 32,985.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,985.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 19,408.00 | 0.00 | 19,408.00 | 0.00 | 5,740.43 | 5,740.43 | 5,740.43 | 0.00 | 7,927.14 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL | 2,539,413.72 | 0.00 | 2,539,413.72 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,042,282.80 | 0.00 | 15,305.32 |
| 00 - SIN SU PROGRAMA | 2,539,413.72 | 0.00 | 2,539,413.72 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,042,282.80 | 0.00 | 15,305.32 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,539,413.72 | 0.00 | 2,539,413.72 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,042,282.80 | 0.00 | 15,305.32 |
| 001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | 1,665,420.08 | 0.00 | 1,665,420.08 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,317,109.16 | 0.00 | 7,305.32 |
| 000 - SIN OBRA | 1,665,420.08 | 0.00 | 1,665,420.08 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,317,109.16 | 0.00 | 7,305.32 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,427,420.08 | 0.00 | 1,427,420.08 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,096,709.16 | 0.00 | 7,305.32 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,191,293.76 | 0.00 | 1,191,293.76 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886,257.53 | 0.00 | 3,000.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 94,969.16 | 0.00 | 94,969.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,969.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 94,969.16 | 0.00 | 94,969.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,969.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 46,188.00 | 0.00 | 46,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,513.31 | 0.00 | 4,305.32 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | 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 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | Tasas | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32400 15-013-01 10 1 | Calzados | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL (UMA) | 414,493.64 | 0.00 | 414,493.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,533.64 | 0.00 | 8,000.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 414,493.64 | 0.00 | 414,493.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,533.64 | 0.00 | 8,000.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 379,493.64 | 0.00 | 379,493.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,533.64 | 0.00 | 8,000.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 241,327.68 | 0.00 | 241,327.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,367.68 | 0.00 | 8,000.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 10,055.32 | 0.00 | 10,055.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,055.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 20,110.64 | 0.00 | 20,110.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 15-013-01 10 1 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31420 15-013-01 10 1 | Productos Forestales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 | Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | 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 | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - OFICINA DE LA MUJER | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 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 |
| 005 - OFICINA DE ACCESOS A LA INFORMACION PUBLICA | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - CLINICA MUNICIPAL | 123,419.96 | 0.00 | 123,419.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,459.96 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB-PROGRAMA | 123,419.96 | 0.00 | 123,419.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,459.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 123,419.96 | 0.00 | 123,419.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,459.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CLINICA MUNICIPAL | 123,419.96 | 0.00 | 123,419.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,459.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 123,419.96 | 0.00 | 123,419.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,459.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 123,419.96 | 0.00 | 123,419.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,459.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos | 103,327.68 | 0.00 | 103,327.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,367.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes | 8,610.64 | 0.00 | 8,610.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,610.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes | 8,610.64 | 0.00 | 8,610.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,610.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 6 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 2,871.00 | 0.00 | 2,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | 6,124,632.39 | 0.00 | 6,124,632.39 | 4,305.32 | 31,905.32 | 31,905.32 | 31,905.32 | | 6,160,856.94 | 0.00 | 108,484.53 |
| 01 - SECTOR SALUD | 2,174,053.34 | 0.00 | 2,174,053.34 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | | 1,989,676.98 | 0.00 | 79,379.21 |
| 000 - SIN PROYECTO | 970,000.00 | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 974,186.58 | 0.00 | 41,879.21 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 Vigente | EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 29/03/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - SUBSIDIO AL SENTOR SALUD | 970,000.00 | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 974,186.58 | 0.00 | 41,879.21 |
| 000 - SIN OBRA | 970,000.00 | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 974,186.58 | 0.00 | 41,879.21 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 970,000.00 | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 974,186.58 | 0.00 | 41,879.21 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 970,000.00 | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974,186.58 | 0.00 | 41,879.21 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, PIE DEL CERRO | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONST,RUCION DE CENTRO DE SALUD,PIE DEL CERRO | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS,LOS CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS, LOS CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - RECOSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO,B. CONCEPCION, SAN JOSE Y LAS FLORES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - RECOSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO,B. CONCEPCION, SAN JOSE Y LAS FLORES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONCLUSION DE 2 ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO, COL. SAN ANTONIO | 704,053.34 | 0.00 | 704,053.34 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | | 515,450.40 | 0.00 | 37,500.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 704,053.34 | 0.00 | 704,053.34 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | | 515,450.40 | 0.00 | 37,500.00 |
| 001 - CONCLUSION DE 2 ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 704,053.34 | 0.00 | 704,053.34 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | | 515,450.40 | 0.00 | 37,500.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 704,053.34 | 0.00 | 704,053.34 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | | 515,450.40 | 0.00 | 37,500.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 704,053.34 | 0.00 | 704,053.34 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 515,450.40 | 0.00 | 37,500.00 |
| 005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO B.CONCEPCION 3 Y 4 AV. | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O B.CONCEPCION 3 Y 4 AV. | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA, VEGA GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|-----------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA VEGA GRANDE | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SECTOR EDUCACION | 1,935,000.00 | 0.00 | 1,935,000.00 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | | | 2,243,943.40 | 0.00 | 17,905.32 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | | | 1,758,943.40 | 0.00 | 17,905.32 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | | | 1,758,943.40 | 0.00 | 17,905.32 |
| 000 - SIN OBRA | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | | | 1,758,943.40 | 0.00 | 17,905.32 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | | | 1,758,943.40 | 0.00 | 17,905.32 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 4,305.32 | 0.00 | 0.00 | 1,758,943.40 | 0.00 | 17,905.32 |
| 001 - CULMINACION DE KINDER, SAN JOSE DE LA REUNION | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CULMINACION DE KINDER, SAN JOSE LA REUNION | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, QUEBRADA HONDA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 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 |
| CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, QUEBRADA HONDA | | | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 7 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 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, EL ESPINAL | 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 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, EL ESPINAL | 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 7 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 - AMPLIACION DE ESCUELA CORLETO, COL. LAS AMERICAS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION DE ESCUELA CORLETO, COL. LAS AMERICAS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO A ESCUELA GUIA TECNICA, B. SAN ANDRES | 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 - MEJORAMIENTO A ESCUELA GUIA TECNICA, BARRIO SAN ANDRES | 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 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SECTOR VIVIENDA | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,878.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Z. RURAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS R.ZONA RURAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, C. URBANO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, C. URBANO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 145,983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA RITA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCAZOS R. SANTA RITA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 28/2/2019 | al 28/2/2019 | al 28/2/2019 | 1/2/2019 | al 28/2/2019 | al 28/2/2019 | | | al 29/03/2019 | al 29/03/2019 | al 29/03/2019 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - PAGO COMPLEMENTARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. TERRENO SANTA RITA | | | | | | | | | | | |
| 001 - PAGO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPLEMENTARIO C. | | | | | | | | | | | |
| TERRENO SANTA | | | | | | | | | | | |
| RITA, OCOTEPEQUE | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 20000 SERVICIOS NO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 04 - SECTOR NIÑES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 271,127.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 271,127.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 271,127.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| SECTOR NIÑEZ | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 271,127.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 50000 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 271,127.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| TRANSFERENCIAS Y | | | | | | | | | | | |
| DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,127.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 05 - PROGRAMA MUJER | 765,579.05 | 0.00 | 765,579.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 854,231.56 | 0.00 | 5,700.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 765,579.05 | 0.00 | 765,579.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 854,231.56 | 0.00 | 5,700.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL | 765,579.05 | 0.00 | 765,579.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 854,231.56 | 0.00 | 5,700.00 |
| PROGRAMA DE LA | | | | | | | | | | | |
| MUJER | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 765,579.05 | 0.00 | 765,579.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 854,231.56 | 0.00 | 5,700.00 |
| 50000 | 765,579.05 | 0.00 | 765,579.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 854,231.56 | 0.00 | 5,700.00 |
| TRANSFERENCIAS Y | | | | | | | | | | | |
| DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 765,579.05 | 0.00 | 765,579.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854,231.56 | 0.00 | 5,700.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 3,368,229.14 | 25,292.87 | 3,393,522.01 | 5,000.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | | 3,215,701.29 | 0.00 | 12,830.00 |
| 01 - PARTICIPACION | 325,951.19 | 0.00 | 325,951.19 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 231,300.09 | 0.00 | 0.00 |
| CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 325,951.19 | 0.00 | 325,951.19 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 231,300.09 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL | 325,951.19 | 0.00 | 325,951.19 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 231,300.09 | 0.00 | 0.00 |
| SECTOR | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACION | | | | | | | | | | | |
| CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 325,951.19 | 0.00 | 325,951.19 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 231,300.09 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 325,951.19 | 0.00 | 325,951.19 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 231,300.09 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas | 75,951.19 | 0.00 | 75,951.19 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 16,776.19 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,523.90 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SEGURIDAD CIUDADANA | 2,109,961.76 | 25,292.87 | 2,135,254.63 | 0.00 | 19,360.00 | 19,360.00 | 19,360.00 | | 2,099,923.01 | 0.00 | 10,500.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 629,961.76 | 0.00 | 629,961.76 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | | 615,827.39 | 0.00 | 10,500.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | | 577,554.51 | 0.00 | 10,500.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | | 577,554.51 | 0.00 | 10,500.00 |
| 50000 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | | 577,554.51 | 0.00 | 10,500.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 577,554.51 | 0.00 | 10,500.00 |
| 002 - TRANSFERENCIA A CUERPO DE BOMBEROS | 229,961.76 | 0.00 | 229,961.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,272.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 229,961.76 | 0.00 | 229,961.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,272.88 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 229,961.76 | 0.00 | 229,961.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,272.88 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 229,961.76 | 0.00 | 229,961.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,272.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, COL. LOS MAESTROS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, COL. LOS MAESTROS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - RESTRUCTURACION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,062.50 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 al 29/03/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - RECONSTRUCCION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,062.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,062.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 230,062.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,062.50 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, B. JUTIAPA | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, B. JUTIAPA | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL, PIE DEL CERRO | 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 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO, PIE DEL CERRO, OCOTEPEQUE | 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 7 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 |
| 005 - PROYECTO DE ELECTRIFICA, EL GUARIN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL GUARIN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 al 29/03/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, BELLA VISTA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, BELLA VISTA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, SALITRE N.1 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, LOS PLANES, OCOTEPE | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |
| 001 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA, LOS PLANES | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, EL JUNQUILLO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 al 28/2/2019 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, EL JUNQUILLO | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ANTONIO LOS SITIOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA, SAN ANTONIO LOS SITIOS | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - ILUMINACION DE BOULEVAR, 2 AV. 7 A LA 13 CALLE S.E. | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - ILUMINACION DE BOULEVAR, 2 AV. 7 A LA 13 CALLE S.E. | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 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 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-001-01 20 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 - REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 7,792.87 | 7,792.87 | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 16,633.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REPARACION AL ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 7,792.87 | 7,792.87 | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 16,633.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 7,792.87 | 7,792.87 | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 16,633.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 7,792.87 | 7,792.87 | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 16,633.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,456.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 | 0.00 | 7,792.87 | 7,792.87 | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 176.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ANTIGUA, OCOTEPEQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ANTIGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL CHICHICASTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL CHICHICASTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|----------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SECTOR CULTURA | 532,316.19 | 0.00 | 532,316.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 466,548.19 | 0.00 | 2,330.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 532,316.19 | 0.00 | 532,316.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 466,548.19 | 0.00 | 2,330.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA | 532,316.19 | 0.00 | 532,316.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 466,548.19 | 0.00 | 2,330.00 |
| 000 - SIN OBRA | 532,316.19 | 0.00 | 532,316.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 466,548.19 | 0.00 | 2,330.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 532,316.19 | 0.00 | 532,316.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 466,548.19 | 0.00 | 2,330.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 532,316.19 | 0.00 | 532,316.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,548.19 | 0.00 | 2,330.00 |
| 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - SECTOR DEPORTES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 317,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 317,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A DEPORTES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 317,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 317,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 317,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PRO HONDURAS | 1,531,158.10 | 0.00 | 1,531,158.10 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | 1,349,880.09 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SECTOR TURISMO | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 370,000.00 | 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 | | | 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 | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD | 1,081,158.10 | 0.00 | 1,081,158.10 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | | 899,880.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | | 718,721.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRODUCTIVO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | | 718,721.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | | 718,721.99 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | | 718,721.99 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 718,721.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 3 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 3 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 1 | 31,158.10 | 0.00 | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CALLE SECUNDARIA Y TERCIARIA, ZONA 1 | 31,158.10 | 0.00 | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 31,158.10 | 0.00 | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 31,158.10 | 0.00 | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 | | |
|---|--|---------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|------|----------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 31,158.10 | 0.00 | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,158.10 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - APOYO AL DESARROLLOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | | 12,351,337.14 | 2,428,357.29 | 14,779,694.43 | 74,164.00 | 58,780.00 | 58,780.00 | 58,780.00 | 0.00 | 0.00 | 12,091,234.78 | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 - RED VIAL | | 6,087,865.00 | 550,748.00 | 6,638,613.00 | 0.00 | 37,260.00 | 37,260.00 | 37,260.00 | 0.00 | 0.00 | 5,887,949.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCIÓN DE ARRIATES | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCION DE ARRIATES COLONIA LAS AMERICAS LOS ANGELES Y SAN ANDRES | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA CALLE CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUINTA Y CUARTA AVENIDA BARRIO SAN ANDRES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 2000 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 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COLONIA NUEVA SAN ANTONIO | 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 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLES COLONIA NUEVA SAN ANTONIO | 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 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUE BAJAN DE COLONIA SAN ANTONIO A COLONIA LOS MAESTROS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS QUE BAJAN DE LA COLONIA SAN ANTONIO A COLONIA LOS MAESTROS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 54,347.14 | 0.00 | 54,347.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,347.14 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 5,652.86 | 0.00 | 5,652.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,652.86 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PAVIMENTACION DE PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M. ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLES BARRIO SAN JOSE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 29/03/2019 Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AVENIDA CLEMENTE M ROJAS ENTRE CINCO Y SEIS CALLES BARRIO SAN JOSE | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PAVIMENTACIÓN DE LA TERCERA AVENIDA Y CUARTA Y QUINTA BARRIO SAN ANDRES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE LA TERCERA AVENIDA ENTRE CUATRO Y CINCO CALLE SAN ANDRES | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A PUENTE ROOSVELT AL CEMENTERIO GENERAL BARRIO JUTIAPA | 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 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 001 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL PUENTE ROOSSELT AL CEMENTERIO GENERAL BARRIO JUTIAPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - PAVIMENTACION DE SEGUNDA AVENIDA BOULEVAR CLEMENTE M ROJAS CUARTA Y SEXTA CALLE BARRIO CONCEPCION | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE SEGUNDA AVENIDA BOULEVAR CLEMENTE M ROJAS CUARTA Y SEXTA CALLE BARRIO CONCEPCION | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA AVENIDA ANTONIO ARDON FUENTES BARRIO LAS FLORES | 1,231,865.00 | 0.00 | 1,231,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 718,842.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,231,865.00 | 0.00 | 1,231,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 718,842.40 | 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 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 1,231,865.00 | 0.00 | 1,231,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 718,842.40 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA AVENIDA ANTONIO ARDON FUENTES BARRIO LAS FLORES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,231,865.00 | 0.00 | 1,231,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 718,842.40 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,231,865.00 | 0.00 | 1,231,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718,842.40 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN ENTRE UNO Y DOS AVENIDA COLONIA RODAS ALVARADO | 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 - | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLEJON ENTRE UNO Y DOS AVENIDA COLONIA RODAS ALVARADO | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 47210 15-013-01 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - REPARACION DE CALLES URBANAS ZONA 1, CASCO URBANO BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCIÓN COLONIA DEL OESTE DE LA CIUDAD | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | | 147,218.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES URBANAS ZONA 1 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | | 147,218.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | | 147,218.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | | 147,218.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 1 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 | 71,582.54 | 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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|--|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 | 75,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,940.50 | 0.00 | 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 | 87,940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL BARRIO SAN ANDRES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,940.50 | 0.00 | 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 | 87,940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - EMPEDRADO DE CALLES COLONIA EL BOSQUE ANTIGUA OCOTEPEQUE | | 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 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 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 | 0.00 |
| 001 - EMPEDRADO DE CALLES COLONIA EL BOSQUE ANTIGUA OCOTEPEQUE | | 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 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 | 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 | 0.00 |
| 014 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE | | 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 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EMBAULADO AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE | | 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 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL SAN RAFAEL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL PIE DEL CERRO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE TRONCAL PIE DEL CERRO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL TICANTE JUTIPA LOS MORROS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL TICANTE JUTIAPA LOS MORROS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 018 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA SOBRE RIÓ LEMPA EL BARRIAL 000 - SIN ACTIVIDAD | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCIÓN N DE HAMACA SOBRE RIÓ LEMPA EL BARRIAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 019 - REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA CUATRO 000 - SIN ACTIVIDAD | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERAS ZONA CUATRO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 020 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 2 000 - SIN ACTIVIDAD | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 28,980.00 | 28,980.00 | 28,980.00 | | 41,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 2 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 28,980.00 | 28,980.00 | 28,980.00 | | 41,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 28,980.00 | 28,980.00 | 28,980.00 | | 41,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 28,980.00 | 28,980.00 | 28,980.00 | 0.00 | 41,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 6 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 6 | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|--|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 8 | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA ZONA 8 | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS, ZONA RURAL | | 0.00 | 322,530.00 | 322,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS, ZONA RURAL | | 0.00 | 322,530.00 | 322,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 322,530.00 | 322,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 322,530.00 | 322,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 304,919.05 | 304,919.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,919.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 17,610.95 | 17,610.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,610.95 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE B. CONCEPCION | | 0.00 | 212,218.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 212,218.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE B. CONCEPCION | | 0.00 | 212,218.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 0.00 | 212,218.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 212,218.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,218.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 025 - REPARACION DE HAMACA, SAN MIGUEL, OCOTEPEQUE | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE HAMACA, SAN MIGUEL, OCOTEPEQUE | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SANEAMIENTO BASICO | 1,882,850.34 | 75,000.00 | 1,957,850.34 | 0.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | | 1,794,462.96 | 0.00 | 5,000.00 |
| 001 - AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN COLONIA SAN FRANCISCO | 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 - AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN COLONIA SAN FRANCISCO | 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 15-013-01 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 |
| 002 - AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE LA HERMITA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AGUA POTABLE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE LE HERMITA | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ABASTECIMIENTO CAYAGUANCA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,107.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,107.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE CONST TANQUE DE ABASTECIMIENTO CAYAGUANCA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,107.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,107.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 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 | 0.00 | 291,107.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE LOS SITIOS | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDADES | 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 | |
| 001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE LOS SITIOS | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - PROYECTO DE GAU POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AZACUALPA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AZACUALPA | 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 |
| 47210 15-013-01 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION EL CIPRESAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION, EL CIPRESAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE JUTIAPA LOS MORROS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE JUTIAPA LOS MORROS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRE # 1 | 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 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRE 1 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | 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 |
| 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 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL CHAGUITON | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA EL CHAGUITON | 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 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS COLMENAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA LAS COLMENAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE RED DE DISTRIBUCIÓN EL ESPINAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE RED DE DISTRIBUCION EL ESPINAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 012 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL DURAZNAL | 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 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE UAALMACENAMIE NTO DE AG | 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 15-013-01 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 |
| 013 - PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCIÓN | 482,850.34 | 0.00 | 482,850.34 | 0.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | | 328,355.96 | 0.00 | 5,000.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 482,850.34 | 0.00 | 482,850.34 | 0.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | | 328,355.96 | 0.00 | 5,000.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO LAS FLORES CONCEPCION Y SAN ANDRES | 482,850.34 | 0.00 | 482,850.34 | 0.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | | 328,355.96 | 0.00 | 5,000.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 482,850.34 | 0.00 | 482,850.34 | 0.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | | 328,355.96 | 0.00 | 5,000.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 482,850.34 | 0.00 | 482,850.34 | 0.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | 0.00 | 228,355.96 | 0.00 | 5,000.00 |
| 014 - MANTENIMIENTO DE POSOS COL. SANTA CLARA Y LAS AMERICAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE POSOS COL. SANTA CLARA Y LAS AMERICAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES | 1,970,000.00 | 1,802,609.29 | 3,772,609.29 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,350,343.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN ANTONIO | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL COLONIA NUEVA SAN ANTONIO | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LAS FLORES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,777.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,777.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LAS FLORES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,777.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,777.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,777.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL BARRIAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL BARRIAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 29/03/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CULMINACION DE CASA COMUNAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CULMINACION DE CASA COMUNAL SANTA RITA OCOTEPEQUE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL PIE DEL CERRO | 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 - CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL PIE DE CERRO | 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL LA COMUNIDAD | 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 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA COMUNIDAD | 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | al 29/03/2019 | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | |
| 007 - REFORZAMIENTO DE TAPIAL Y EMPEDRADO BARRIO JUTIAPA OESTE DEL CEMENTERIO GRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 001 - REFORZAMIENTO DE TAPIAL Y EMPEDRADO BARRIO JUTIAPA OESTE DEL CEMENTERIO GRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 008 - CONSTRUCCION DE TERMINAL COLONIA VILLA REAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 931,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 931,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE TERMINAL COLONIA VILLA REAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 931,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 931,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 009 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE ANTIGUA | 0.00 | 991,641.30 | 991,641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,520.82 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 991,641.30 | 991,641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,520.82 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN ANTIGUA | 0.00 | 991,641.30 | 991,641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,520.82 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 991,641.30 | 991,641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,520.82 | 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 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 47210 22-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 991,641.30 | 991,641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,520.82 | 0.00 | 0.00 | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 28/2/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2019 Compromiso | al 28/2/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 010 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN OCOTEPEQUE | 0.00 | 145,489.94 | 145,489.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 145,489.94 | 145,489.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN OCOTEPEQUE | 0.00 | 145,489.94 | 145,489.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 145,489.94 | 145,489.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 145,489.94 | 145,489.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL | 0.00 | 665,478.05 | 665,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 429,759.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 665,478.05 | 665,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 429,759.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL | 0.00 | 665,478.05 | 665,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 429,759.73 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 665,478.05 | 665,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 429,759.73 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 665,478.05 | 665,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,759.73 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MEJORAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,670,621.80 | 0.00 | 1,670,621.80 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,378,327.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,670,621.80 | 0.00 | 1,670,621.80 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,378,327.65 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 28/2/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 153,115.80 | 0.00 | 153,115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 153,115.80 | 0.00 | 153,115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 153,115.80 | 0.00 | 153,115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 153,115.80 | 0.00 | 153,115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,115.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CUOTA ALA AMHON | 217,390.00 | 0.00 | 217,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 217,390.00 | 0.00 | 217,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 217,390.00 | 0.00 | 217,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 217,390.00 | 0.00 | 217,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CUOTA AMVAS | 1,150,116.00 | 0.00 | 1,150,116.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 870,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,150,116.00 | 0.00 | 1,150,116.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 870,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,150,116.00 | 0.00 | 1,150,116.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 870,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,150,116.00 | 0.00 | 1,150,116.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CUOTA A LA TRINACIONAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,705.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,705.85 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,705.85 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,705.85 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPO | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 680,151.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 680,151.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE VEHICULOS | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,530.00 | 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 29/03/2019 | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 42310 11-001-01 20 3 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 3 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 11-001-01 20 3 | Equipos para Computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - ADQUISICIÓN DE MUEBLE DE OFICINA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.43 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 3 | Equipos Varios de Oficina | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 - DEUDA | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN PROYECTO | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - PAGO BANCO DE OCCIDENTE | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71220 15-013-01 30 3 | Intereses por Préstamos del Sector Privado | 1,176,000.00 | 0.00 | 1,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72120 11-001-01 30 3 | Amortización Préstamos del Sector Privado | 624,000.00 | 0.00 | 624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 37,995,680.96 | 2,453,650.16 | 40,449,331.12 | 172,359.32 | 292,925.75 | 292,925.75 | 292,925.75 | 0.00 | 34,823,663.82 | 0.00 | 215,334.18 |

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/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYWnEbUv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaILD9YPHlYhYfP8CuvTLr3eXhchij17LvIKmikLcAtitahwZjoLMIWA8PCnmKos9afmsCTmlR2+Gih7D0eMrIstD4tVjPVtnNIS4Voy8+NKJOtsJyksVogDHVFLJBVwYUdvoX50V/ybHF6VID+pnxjAdFzudKxvUyius4mmeApzDA80=

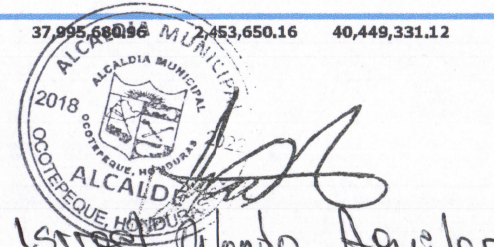
Reporte de Actividades

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 al 29/03/2019 | | |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | |
| 42310 11-001-01 20 3 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 3 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42600 11-001-01 20 3 | Equipos para Computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - ADQUISICIÓN DE MUEBLE DE OFICINA | | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 11-001-01 20 3 | Equipos Varios de Oficina | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 99 - DEUDA | | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAGO BANCO DE OCCIDENTE | | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 71220 15-013-01 30 3 | Intereses por Préstamos del Sector Privado | 1,176,000.00 | 0.00 | 1,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72120 11-001-01 30 3 | Amortización Préstamos del Sector Privado | 624,000.00 | 0.00 | 624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | 37,995,680.00 | 7,453,650.16 | 40,449,331.12 | 172,359.32 | 292,925.75 | 292,925.75 | 292,925.75 | 292,925.75 | 0.00 | 34,823,663.82 | 0.00 | 215,334.18 | |

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


 Oscar Danilo Aguilar
 ALCALDIA MUNICIPAL
 OCOTEPEQUE, HONDURAS
 2018


 Oscar Murcia
 ALCALDIA MUNICIPAL
 OCOTEPEQUE, HONDURAS
 2018
 TESORERIA

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYWhEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9kq02K0x671WtpJep3ktn0ew6xvaLD9YPHihYfP8CuvTLr3eXhchij17LvkikLcAtitahwZjoLMIWA8PCnmKos9afmsCTmIR3eXh7D0eMr1stD4tvjPVtnNIS
 4Voy8+NKJOtsJyksVogDHVfLJBVwpYUdVxo50V/ybHF6VID+pnxjAdFzudKxvUyius4mmeAppzDA80=