



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,221,400.00	0.00	2,221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,214.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,221,400.00	0.00	2,221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,214.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,221,400.00	0.00	2,221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,214.30	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,679,000.00	0.00	1,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,184,803.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,679,000.00	0.00	1,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,184,803.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,723.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,462.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,376.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,884.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,465.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,465.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,916.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,916.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,548.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.75	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,945.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,945.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,445.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	283,200.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,245.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,272,211.15	0.00	3,272,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,005.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,272,211.15	0.00	3,272,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,005.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,272,211.15	0.00	3,272,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,005.70	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,233.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,233.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,233.27	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	0.00	80,233.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,931.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,931.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,931.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,931.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	393,000.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,383.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,000.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,383.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,383.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,383.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	394,400.00	0.00		394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,248.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,400.00	0.00		394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,248.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,400.00	0.00		393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,486.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	337,200.00	0.00		337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,286.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00		28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00		28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,762.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA	2,188,811.15	0.00		2,188,811.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,208.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,188,811.15	0.00		2,188,811.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,208.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,224,386.98	0.00		1,224,386.98	0.00	0.00	0.00	0.00		560,018.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	597,600.00	0.00		597,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,396.78	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,902.91	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,442.18	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,633.10	0.00	9,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	417,553.88	0.00	417,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,151.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		381,424.00	0.00	381,424.00	0.00	0.00	0.00		379,212.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,904.03	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,143.23	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	15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,076.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,576.40	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,424.00	0.00	37,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		563,000.17	0.00	563,000.17	0.00	0.00	0.00		385,577.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,870.49	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.42	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,759.06	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.17	0.00	10,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.17	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,033.85	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,261,800.00	0.00	3,261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,496,417.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,261,800.00	0.00	3,261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,496,417.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,261,800.00	0.00	3,261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,496,417.65	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,233.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,233.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,233.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,233.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,858.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,858.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,858.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,858.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE LA MUJER	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,843.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,843.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,843.86	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	0.00	82,843.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,936.27	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 al 03/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,936.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,936.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,936.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	408,400.00	0.00		408,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,107.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,400.00	0.00		408,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,107.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,400.00	0.00		407,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,691.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,491.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,416.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,416.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,633.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,633.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,633.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,633.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,133.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,133.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,133.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,133.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL	261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,457.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,457.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,457.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,257.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE COMPRAS	303,400.00	0.00	303,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,342.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,400.00	0.00	303,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,342.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,458.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,258.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,884.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00
010 - RELACIONES PUBLICAS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,753.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,753.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,753.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,753.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 - UNIDADES DE BIENES MUNICIPALES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,900.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,900.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,748.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,748.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2019	al 28/2/2019	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,152.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,152.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,217.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,217.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,217.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,417.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSIÓN MUNICIPAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,308.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,308.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,308.70	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,308.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,308.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,124.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,124.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,184.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	184.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,285,421.60	0.00	6,285,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,981,604.71	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	2,271,226.69	0.00	2,271,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,146,775.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	871,226.69	0.00	871,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,046.34	0.00	0.00
001 - APOYO A LA EDUCACIÓN	871,226.69	0.00	871,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,046.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	871,226.69	0.00	871,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,046.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	871,226.69	0.00	871,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,046.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	871,226.69	0.00	871,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,046.34	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE LAS ALDEAS LA PLAZUELA, EL CIMIENTO Y PROTECCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA LA PLAZUELA	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 7 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 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ALDEA EL CIMIENTO	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 7 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
003 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE PROTECCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA LAS MERCEDES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,385.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,385.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,385.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULAS JARDÍN											
DE NIÑOS, ALDEA											
LAS MERCEDES											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,385.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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	51,385.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,746.00	0.00	0.00
AULAS JARDÍN DE											
NIÑOS, ALDEA SANTA											
ANA											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,746.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,746.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULAS JARDÍN											
DE NIÑOS, ALDEA											
SANTA ANA											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,746.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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	130,746.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,889.00	0.00	0.00
AULAS JARDÍN DE											
NIÑOS, ALDEA RANCHO											
CHIQUITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,889.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,889.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULAS JARDÍN											
DE NIÑOS, ALDEA											
RANCHO											
CHIQUITO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,889.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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	170,889.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ESCUELA, ALDEA											
PALMEROLA 1											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE ESCUELA,											
ALDEA											
PALMEROLA 1											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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 DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ESCUELA, ALDEA LOS											
VALLES											
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
CONSTRUCCIÓN											
DE ESCUELA,											
ALDEA LOS											
VALLES											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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
007 - Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,906.11	0.00	0.00
en Kinder Jean Piaget											
Aldea Las Mercedes											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,906.11	0.00	0.00
001 - Construccion de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,906.11	0.00	0.00
Aula en Kinder											
Jean Piaget Aldea											
Las Mercedes											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,906.11	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,906.11	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
JARDIN DE NIÑOS "											
CARLOS IZAGUIRREZ"											
EN ALDEA DE FLORES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	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 03/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS " CARLOS IZAGUIRREZ" EN ALDEA DE FLORES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL "ESCUELA ENMANUEL" ALDEA EL HIGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CERCA PERIMETRAL "ESCUELA ENMANUEL" ALDEA EL HIGUITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,303.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,303.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,303.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO SANTA ROSA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,303.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO	1,180,002.00	0.00	1,180,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,002.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCIÓN DE PILAS DE OXIDACIÓN DE AGUA RESIDUALES EN CASCO URBANO VILLA DE SAN ANTONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE PILAS DE OXIDACIÓN DE AGUA RESIDUALES EN CASCO URBANO VILLA DE SAN ANTONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA FRIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA FRIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CANTERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CANTERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CIMIENTO, CHAGUITE GRANDE, LAS BOTIJAS	280,002.00	0.00	280,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,002.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CIMIENTO	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAGUITE GRANDE	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS BOTIJAS	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,920.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,920.00	0.00	0.00
001 - APOYO A SALUD	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,920.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,063,920.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,063,920.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño en Barrio San Benito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño en Barrio San Benito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			186,841.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			186,841.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			186,841.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			186,841.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			186,841.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		186,841.21	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			479,375.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			479,375.96	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			479,375.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			479,375.96	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			479,375.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		479,375.96	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN A LA MUJER	785,677.70	0.00	785,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			904,690.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	785,677.70	0.00	785,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			904,690.09	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MUJER	785,677.70	0.00	785,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			904,690.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	785,677.70	0.00	785,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			904,690.09	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 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	785,677.70	0.00	785,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00		904,690.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	785,677.70	0.00	785,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,690.09	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,142,710.80	518,497.74	3,661,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00		3,421,703.65	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	444,347.64	518,497.74	962,845.38	0.00	0.00	0.00	0.00		914,454.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	44,347.64	0.00	44,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,038.18	0.00	0.00
001 - APOYO A LA SEGURIDAD	44,347.64	0.00	44,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,038.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,347.64	0.00	44,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,038.18	0.00	0.00
50000	44,347.64	0.00	44,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,038.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,347.64	0.00	44,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,038.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS Y JUEGOS INFANTILES, ALDEA EL AMATILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS Y JUEGOS INFANTILES, ALDEA EL AMATILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA PALO BLANCO	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 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA PALO BLANCO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - ALUMBRADO ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO	0.00	518,497.74	518,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00		136,995.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	518,497.74	518,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00		136,995.48	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO	0.00	518,497.74	518,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00		136,995.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	518,497.74	518,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00		136,995.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	318,497.74	318,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,995.48	0.00	0.00
004 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,922.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,922.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,922.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,922.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y ALCANTARILLADO BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y ALCANTARILLADO BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.00	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	499.00	0.00	0.00
02 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00		898,111.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00		898,111.16	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00		898,111.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00		898,111.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00		898,111.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	898,363.16	0.00	898,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,111.16	0.00	0.00
03 - CULTURA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,261.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,261.91	0.00	0.00
001 - APOYO A LA CULTURA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,261.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,261.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,261.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,261.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,875.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,875.92	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,596.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,596.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,596.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,596.60	0.00	0.00
002 - APOYO AL CENTRO DE ADULTO MAYOR, Bo ESQUIPULAS, VILLA DE SAN ANTONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,358.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,358.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,358.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,358.66	0.00	0.00
003 - APOYO AL CENTRO DE ADULTO MAYOR, ALDEA LAS FLORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,920.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,920.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,920.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,920.66	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,571,355.40	0.00	1,571,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,768,980.58	0.00	0.00
01 - RED VIAL	649,181.58	0.00	649,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00		876,147.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA EL CONEJO, LOS MEZCALES Y ORITH	529,181.58	0.00	529,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00		523,181.58	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA EL CONEJO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA LOS MEZCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA ORITH	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA MUNICIPAL	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00		263,181.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00		263,181.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00		263,181.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,181.58	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA RÍO MARAGUA-SAN JOSE EN ALDEA LA PLAZUELA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PUENTE HAMACA											
RÍO MARAGUA-											
SAN JOSE EN											
ALDEA LA											
PLAZUELA											
40000 BIENES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,435.15	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE											
CALLES EN ALDEA EL											
COQUITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,435.15	0.00	0.00
001 - REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,435.15	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
DE CALLES EN											
ALDEA EL											
COQUITO											
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,435.15	0.00	0.00
PERSONALES											
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	4,435.15	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,600.00	0.00	0.00
TERRACERIA DEL CASCO											
URBANO VILLA SAN											
ANTONIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,600.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,600.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
DE TERRACERIA											
DEL CASCO											
URBANO VILLA											
SAN ANTONIO											
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,600.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	164,600.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,756.15	0.00	0.00
CARRETERA DE FLORES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,756.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,756.15	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
DE CARRETERA											
DE FLORES											
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,756.15	0.00	0.00
PERSONALES											
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	63,756.15	0.00	0.00
006 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
CALLES EN ALDEA LAS											
BOTIJAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
DE CALLES EN											
ALDEA LAS											
BOTIJAS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,022.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,022.50	0.00	0.00
001 - CAPITAL SEMILLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,022.50	0.00	0.00
PARA MYPYMES											
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,022.50	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,022.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,022.50	0.00	0.00
002 - SEMILLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORADAS PARA											
PEQUEÑOS											
AGRICULTORES											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE	522,173.82	0.00	522,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00		573,810.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,857.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
001 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,857.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,857.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,857.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,857.00	0.00	0.00
001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	122,173.82	0.00	122,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00		210,953.20	0.00	0.00
001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	122,173.82	0.00	122,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00		210,953.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,173.82	0.00	122,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00		210,953.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,173.82	0.00	122,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00		78,775.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	122,173.82	0.00	122,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,775.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,178.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,178.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,877,796.96	0.00	7,877,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,856,483.36	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES MUNICIPALES	371,738.00	0.00	371,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,832.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	371,738.00	0.00	371,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,832.60	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,857.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,857.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,857.60	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	286,857.60	0.00	0.00
002 - AMHON	64,602.00	0.00	64,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,602.00	0.00	64,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,602.00	0.00	64,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,602.00	0.00	64,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	157,136.00	0.00	157,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,136.00	0.00	157,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,475.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,136.00	0.00	157,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,475.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,136.00	0.00	157,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,475.00	0.00	0.00
02 - ACTUALIZACIONES DE CATASTRO	306,058.96	0.00	306,058.96	0.00	0.00	0.00	0.00		242,994.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,763.86	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,763.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,763.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,763.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,763.86	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS POLOS DE DESARROLLO	185,295.10	0.00	185,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00		125,230.40	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS POLOS EN DESARROLLO {CANAL SECO, AEROPUERTO PALMEROLA}	185,295.10	0.00	185,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00		125,230.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,295.10	0.00	185,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00		125,230.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,295.10	0.00	185,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00		63,219.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 Jornales	85,295.10	0.00	85,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738.46	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,481.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,912.25	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.42	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 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	37,850.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,098.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,754.07	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,086,656.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUALES EN ALDEA DE FLORES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUALES EN ALDEA DE FLORES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA QUEBRADA ONDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,656.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,656.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA QUEBRADA ONDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,656.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,656.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,656.50	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL HIGUITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL HIGUITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/04/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 25 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 28/2/2019 Modificado	28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS PALILLOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS PALILLOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL COQUITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL COQUITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE ALDEA EL HIGUITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE ALDEA EL HIGUITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.SALINAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2019

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 26 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2019	al 28/2/2019	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA LAS MORAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA LAS MORAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,815,695.91	518,497.74	28,334,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,452,718.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPKW/O7Kq+8E0EyxkiZCi9krtb46gNv2IzizVCMC0iTuI9sPdxQmbKfc2nHaTh+RlblGMBR39bKYgYx18a5JenY6AiEIBmAXrsPYiflaj9OV4M1bzy79zK1C916rQD7swmxF9FASbVw4CLM
eN4wj8mm2VWixXjk/ALJ0dKo3SQ/wxt8QLTCPEMqIjlf66IS48b0T6Akp3tkv6JENC