

# UNIDAD DE PRESUPUESTO

---

*MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO*

El Paraíso, 10 de Abril de 2019

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en el **REPORTE DE ACTIVIDADES** , correspondiente al Mes DE **MARZO DE 2019** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago emitida en esta Unidad de Presupuesto y su respectivo cheque emitido en Tesorería Municipal.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,249,004.95	37,082.50		5,286,087.45	0.00	382,226.87	382,226.87	382,226.87		4,218,795.76	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	5,249,004.95	37,082.50		5,286,087.45	0.00	382,226.87	382,226.87	382,226.87		4,218,795.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,249,004.95	37,082.50		5,286,087.45	0.00	382,226.87	382,226.87	382,226.87		4,218,795.76	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,684,213.60	0.00		2,684,213.60	0.00	182,236.75	182,236.75	182,236.75		2,173,588.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,684,213.60	0.00		2,684,213.60	0.00	182,236.75	182,236.75	182,236.75		2,173,588.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,556,713.60	0.00		2,556,713.60	0.00	159,446.60	159,446.60	159,446.60		2,076,128.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,174,527.75		1,174,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,527.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	1,174,527.75		937,472.25	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	475,472.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,073.60	0.00		68,073.60	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	56,539.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,640.00	0.00		24,640.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	17,588.87	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00		41,930.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	930.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,500.00	0.00		76,500.00	0.00	19,720.15	19,720.15	19,720.15		55,529.64	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	14,900.15	14,900.15	14,900.15	0.00	3,099.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	44,249.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,660,175.01	37,082.50		1,697,257.51	0.00	138,695.36	138,695.36	138,695.36		1,351,585.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,660,175.01	37,082.50		1,697,257.51	0.00	138,695.36	138,695.36	138,695.36		1,351,585.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,094,175.01	0.00		1,094,175.01	0.00	77,703.30	77,703.30	77,703.30		859,839.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,066.74	0.00	8,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.74	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	19,760.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,580.67	0.00	10,580.67	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,011.99	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	236,000.00	37,082.50	273,082.50	0.00	5,370.06	5,370.06	5,370.06	0.00	250,494.90	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,970.06	2,970.06	2,970.06	0.00	27,104.88	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	37,082.50	97,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,082.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	29,182.52	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	55,622.00	55,622.00	55,622.00	0.00	241,251.34	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,392.64	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,532.00	16,532.00	16,532.00	0.00	5,307.20	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	15,710.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	0.00	45,841.50	0.00	0.00
	<b>003 - Auditoria Interna</b>	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	29,642.06	29,642.06	29,642.06	0.00	327,656.41	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	29,642.06	29,642.06	29,642.06	0.00	327,656.41	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	29,642.06	29,642.06	29,642.06	0.00	327,656.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	250,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,761.40	0.00	22,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	13,173.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,119.61	0.00	4,119.61	0.00	539.86	539.86	539.86	0.00	2,502.67	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>		471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	31,652.70	31,652.70	31,652.70		365,965.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	31,652.70	31,652.70	31,652.70		365,965.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	31,652.70	31,652.70	31,652.70		365,965.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,600.00	0.00	360,600.00	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	270,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,298.54	0.00	29,298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	13,173.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,499.99	0.00	4,499.99	0.00	300.50	300.50	300.50	0.00	3,041.57	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		7,522,388.66	365,822.09	7,888,210.75	0.00	615,149.89	615,149.89	615,149.89		5,922,026.79	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		7,522,388.66	365,822.09	7,888,210.75	0.00	615,149.89	615,149.89	615,149.89		5,922,026.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		7,522,388.66	365,822.09	7,888,210.75	0.00	615,149.89	615,149.89	615,149.89		5,922,026.79	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>		4,586,123.98	351,822.09	4,937,946.07	0.00	402,508.30	402,508.30	402,508.30		3,708,461.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,586,123.98	351,822.09	4,937,946.07	0.00	402,508.30	402,508.30	402,508.30		3,708,461.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,716,623.98	341,251.86	3,057,875.84	0.00	200,228.17	200,228.17	200,228.17		2,227,370.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,517,760.00	0.00	1,517,760.00	0.00	107,271.26	107,271.26	107,271.26	0.00	1,197,074.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	103,064.93	0.00	103,064.93	0.00	9,856.82	9,856.82	9,856.82	0.00	57,380.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	93,601.20	0.00	93,601.20	0.00	6,511.00	6,511.00	6,511.00	0.00	74,378.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,237.85	0.00	19,237.85	0.00	1,662.14	1,662.14	1,662.14	0.00	11,373.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,956.95	42,956.95	42,956.95	0.00	1,229.95	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00	0.00	780.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	400,000.00	221,251.86	621,251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	386,445.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	123,996.76	123,996.76	123,996.76	763,884.74	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,440.31	21,440.31	21,440.31	175,345.20	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,887.15	7,887.15	7,887.15	15,063.89	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,237.50	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,304.77	12,304.77	12,304.77	7,695.23	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,185.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,830.03	31,830.03	31,830.03	27,929.97	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	12,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,230.50	2,230.50	2,230.50	11,680.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	14,540.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	22,480.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	19,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	11,592.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,147.45	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>594,500.00</b>	<b>10,570.23</b>	<b>605,070.23</b>	<b>0.00</b>	<b>62,559.99</b>	<b>62,559.99</b>	<b>62,559.99</b>		<b>509,719.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,097.99	12,097.99	12,097.99	0.00	32,881.18	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	10,570.23	60,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,570.23	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	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
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,526.00	4,526.00	4,526.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	4,629.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,723.38</b>	<b>15,723.38</b>	<b>15,723.38</b>		<b>207,486.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,423.38	13,423.38	13,423.38	0.00	16,576.62	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	<b>856,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>856,584.17</b>	<b>0.00</b>	<b>71,499.19</b>	<b>71,499.19</b>	<b>71,499.19</b>		<b>654,474.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	71,499.19	71,499.19	71,499.19			654,474.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	71,499.19	71,499.19	71,499.19			654,474.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	490,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,403.33	0.00	51,403.33	0.00	13,706.72	13,706.72	13,706.72	0.00	0.00	23,390.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	0.00	26,347.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,144.04	0.00	8,144.04	0.00	688.07	688.07	688.07	0.00	0.00	5,237.06	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	77,429.10	77,429.10	77,429.10			839,557.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	77,429.10	77,429.10	77,429.10			839,557.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	77,429.10	77,429.10	77,429.10			839,557.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	865,560.00	0.00	865,560.00	0.00	72,130.00	72,130.00	72,130.00	0.00	0.00	649,170.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	67,119.16	0.00	67,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	51,055.20	0.00	51,055.20	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	0.00	39,521.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,769.39	0.00	10,769.39	0.00	1,392.50	1,392.50	1,392.50	0.00	0.00	6,606.37	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	50,728.55	50,728.55	50,728.55			578,736.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	50,728.55	50,728.55	50,728.55			578,736.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	749,935.95	14,000.00	763,935.95	0.00	50,728.55	50,728.55	50,728.55			578,736.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,600.00	0.00	570,600.00	0.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	0.00	0.00	427,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	14,000.00	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	43,111.04	0.00	43,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	26,347.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,088.11	0.00	7,088.11	0.00	574.15	574.15	574.15	0.00	4,939.16	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Suministro</b>		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	12,984.75	12,984.75	12,984.75		140,795.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	12,984.75	12,984.75	12,984.75		140,795.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	12,984.75	12,984.75	12,984.75		140,795.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,264.96	0.00	11,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	6,586.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,806.65	0.00	1,806.65	0.00	233.65	233.65	233.65	0.00	1,109.04	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		4,694,208.91	49,576.32	4,743,785.23	0.00	295,940.99	295,940.99	295,940.99		3,839,669.68	0.00	1,710.15
<b>00 - Sin Subprograma</b>		4,694,208.91	49,576.32	4,743,785.23	0.00	295,940.99	295,940.99	295,940.99		3,839,669.68	0.00	1,710.15
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,694,208.91	49,576.32	4,743,785.23	0.00	295,940.99	295,940.99	295,940.99		3,839,669.68	0.00	1,710.15
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>		890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	65,698.78	65,698.78	65,698.78		703,866.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	65,698.78	65,698.78	65,698.78		703,866.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		843,544.69	0.00	843,544.69	0.00	62,055.78	62,055.78	62,055.78		662,184.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	638,280.00	0.00	638,280.00	0.00	48,655.74	48,655.74	48,655.74	0.00	487,144.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	48,408.01	0.00	48,408.01	0.00	9,651.64	9,651.64	9,651.64	0.00	30,474.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	3,255.50	3,255.50	3,255.50	0.00	32,934.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,930.68	0.00	7,930.68	0.00	492.90	492.90	492.90	0.00	5,250.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,643.00	3,643.00	3,643.00		41,682.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	0.00	6,927.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente ( UMA)</b>		711,469.00	0.00	711,469.00	0.00	34,377.90	34,377.90	34,377.90	0.00	607,975.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		711,469.00	0.00	711,469.00	0.00	34,377.90	34,377.90	34,377.90	0.00	607,975.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		661,469.00	0.00	661,469.00	0.00	34,232.90	34,232.90	34,232.90	0.00	558,280.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	505,080.00	0.00	505,080.00	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	42,090.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	42,090.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,960.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	28,269.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,212.20	0.00	6,212.20	0.00	319.60	319.60	319.60	0.00	4,670.88	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	49,695.00	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 4	Productos Pecuarios	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
32310 15-013-01 10 4	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
34100 15-013-01 10 4	Cueros, Pieles y sus Productos	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
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferreteria	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
<b>003 - Biblioteca Municipal</b>		496,940.88	0.00	496,940.88	0.00	33,121.90	33,121.90	33,121.90	0.00	387,442.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		496,940.88	0.00	496,940.88	0.00	33,121.90	33,121.90	33,121.90	0.00	387,442.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		491,940.88	0.00	491,940.88	0.00	33,121.90	33,121.90	33,121.90	0.00	382,442.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	370,320.00	0.00	370,320.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	0.00	277,740.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	30,860.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	30,860.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,755.33	0.00	29,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,103.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	19,760.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/3/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019	al 31/3/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 7	4,617.95	0.00	4,617.95	0.00	308.60	308.60	308.60	0.00	3,117.95	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7	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
Viáticos Nacionales											
<b>004 - Recursos Humanos</b>	185,033.28	9,576.32	194,609.60	0.00	12,569.10	12,569.10	12,569.10	0.00	147,141.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,033.28	9,576.32	194,609.60	0.00	12,569.10	12,569.10	12,569.10	0.00	147,141.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,033.28	9,576.32	194,609.60	0.00	12,569.10	12,569.10	12,569.10	0.00	147,141.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 11-001-01 10 1	0.00	9,576.32	9,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576.32	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11610 15-013-01 10 1	9,576.32	0.00	9,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	6,586.90	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	1,747.76	0.00	1,747.76	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	1,177.80	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>005 - Unidad De Infraestructura</b>	2,410,221.06	40,000.00	2,450,221.06	0.00	150,173.31	150,173.31	150,173.31	0.00	1,993,244.49	0.00	1,710.15
<b>000 - Sin Obra</b>	2,410,221.06	40,000.00	2,450,221.06	0.00	150,173.31	150,173.31	150,173.31	0.00	1,993,244.49	0.00	1,710.15
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,708,559.41	0.00	1,708,559.41	0.00	94,734.89	94,734.89	94,734.89	0.00	1,361,285.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	1,308,720.00	0.00	1,308,720.00	0.00	88,530.00	88,530.00	88,530.00	0.00	1,050,760.47	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 8	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 8	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 8	80,553.48	0.00	80,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 8	85,092.00	0.00	85,092.00	0.00	5,208.80	5,208.80	5,208.80	0.00	69,713.60	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 8	16,073.93	0.00	16,073.93	0.00	996.09	996.09	996.09	0.00	11,190.95	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,200.49	22,200.49	22,200.49	0.00	134,844.51	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8	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
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 8	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
23200 15-013-01 10 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,200.49	22,200.49	22,200.49	0.00	4,844.51	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	531,661.65	40,000.00	571,661.65	0.00	33,237.93	33,237.93	33,237.93	0.00	497,114.96	0.00	1,710.15
34400 11-001-01 10 8	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
34400 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.94	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,299.56	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	81,661.65	0.00	81,661.65	0.00	23,137.93	23,137.93	23,137.93	0.00	44,436.46	0.00	1,710.15
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	9,332,947.26	78,023.35	9,410,970.61	0.00	628,696.94	628,696.94	628,696.94	0.00	7,230,840.63	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	9,332,947.26	78,023.35	9,410,970.61	0.00	628,696.94	628,696.94	628,696.94	0.00	7,230,840.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	9,332,947.26	78,023.35	9,410,970.61	0.00	628,696.94	628,696.94	628,696.94	0.00	7,230,840.63	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de Agua y Alcantarillado</b>	4,259,297.36	78,023.35	4,337,320.71	0.00	282,706.74	282,706.74	282,706.74	0.00	3,293,618.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,259,297.36	78,023.35	4,337,320.71	0.00	282,706.74	282,706.74	282,706.74	0.00	3,293,618.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,936,297.36	18,023.35	3,954,320.71	0.00	251,085.51	251,085.51	251,085.51	0.00	3,027,224.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	2,990,520.00	0.00	2,990,520.00	0.00	224,953.00	224,953.00	224,953.00	0.00	2,303,400.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	18,023.35	18,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,023.35	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	214,610.43	0.00	214,610.43	0.00	9,675.57	9,675.57	9,675.57	0.00	29,361.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	195,711.60	0.00	195,711.60	0.00	13,673.10	13,673.10	13,673.10	0.00	154,072.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	37,035.33	0.00	37,035.33	0.00	2,783.84	2,783.84	2,783.84	0.00	23,946.74	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	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
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación											
23200 15-013-01 10 1	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23370 15-013-01 10 1	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación											
23400 11-001-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	268,000.00	30,000.00	298,000.00	0.00	31,621.23	31,621.23	31,621.23	0.00	181,393.70	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	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
Hilados y Telas											
32200 15-013-01 10 1	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
Confeciones Textiles											
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
Prendas de Vestir											
32400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00
Calzados											
34100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
Cueros, Pielés y sus Productos											
34300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00	3,893.00	0.00	0.00
Artículos de Caucho											
35100 15-013-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Productos Químicos											
35400 15-013-01 10 1	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
Insecticidas, Fumigantes y Otros											
35610 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Gasolina											
35610 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,110.23	6,110.23	6,110.23	0.00	3,839.70	0.00	0.00
Gasolina											
36930 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Elementos de Ferrería											
36930 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,264.00	9,264.00	9,264.00	0.00	37,801.00	0.00	0.00
Elementos de Ferrería											
37100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00
Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros											
37800 15-013-01 10 1	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
Piedra, Arcilla y Arena											
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39300 15-013-01 10 1	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
Útiles y Materiales Eléctricos											
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
<b>002 - Aseo Urbano</b>	1,657,788.40	0.00	1,657,788.40	0.00	142,751.65	142,751.65	142,751.65	0.00	1,275,331.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,657,788.40	0.00	1,657,788.40	0.00	142,751.65	142,751.65	142,751.65	0.00	1,275,331.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,477,788.40	0.00	1,477,788.40	0.00	109,047.64	109,047.64	109,047.64	0.00	1,158,747.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,111,320.00	0.00	1,111,320.00	0.00	92,610.00	92,610.00	92,610.00	0.00	833,490.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	90,792.28	0.00	90,792.28	0.00	9,651.64	9,651.64	9,651.64	0.00	71,584.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	76,582.80	0.00	76,582.80	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	59,282.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,873.32	0.00	13,873.32	0.00	926.10	926.10	926.10	0.00	9,171.18	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	10,053.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	53.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	29,829.01	29,829.01	29,829.01	0.00	106,530.88	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,800.01	21,800.01	21,800.01	0.00	27,699.88	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	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	2,029.00	2,029.00	2,029.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,560.00	0.00	0.00
	<b>003 - Parques Municipales</b>	1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	59,368.41	59,368.41	59,368.41	0.00	883,798.19	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	59,368.41	59,368.41	59,368.41	0.00	883,798.19	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	59,368.41	59,368.41	59,368.41	0.00	883,798.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	850,920.00	0.00	850,920.00	0.00	54,626.00	54,626.00	54,626.00	0.00	686,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,074.48	0.00	55,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	59,564.40	0.00	59,564.40	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	47,484.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	10,478.14	0.00	10,478.14	0.00	835.81	835.81	835.81	0.00	7,743.85	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 10 1	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 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Rastro Publico Municipal</b>	353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	22,364.80	22,364.80	22,364.80	0.00	287,945.36	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	22,364.80	22,364.80	22,364.80	0.00	287,945.36	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,957.40	0.00	323,957.40	0.00	21,764.80	21,764.80	21,764.80	0.00	258,545.36	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	243,120.00	0.00	243,120.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	0.00	182,340.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	13,173.80	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	202.60	202.60	202.60	0.00	2,251.56	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 10 1	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		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	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
34100 11-001-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Limpieza de Calles Pavimentadas</b>	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	43,529.60	43,529.60	43,529.60	0.00	476,165.51	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	43,529.60	43,529.60	43,529.60	0.00	476,165.51	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	43,529.60	43,529.60	43,529.60	0.00	476,165.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	486,240.00	0.00	486,240.00	0.00	40,520.00	40,520.00	40,520.00	0.00	364,680.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,127.12	0.00	33,127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	26,347.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,004.07	0.00	6,004.07	0.00	405.20	405.20	405.20	0.00	4,097.91	0.00	0.00
	<b>006 - Cementerio Municipal</b>	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	10,978.92	10,978.92	10,978.92	0.00	119,041.38	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	10,978.92	10,978.92	10,978.92	0.00	119,041.38	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	10,978.92	10,978.92	10,978.92	0.00	119,041.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	121,560.00	0.00	121,560.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00	91,170.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,651.64	0.00	9,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	6,586.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,514.72	0.00	1,514.72	0.00	197.82	197.82	197.82	0.00	1,024.48	0.00	0.00
	<b>007 - Terminal de Transporte</b>	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	33,374.40	33,374.40	33,374.40	0.00	365,295.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	33,374.40	33,374.40	33,374.40		365,295.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	33,374.40	33,374.40	33,374.40		365,295.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	373,320.00	0.00	373,320.00	0.00	31,110.00	31,110.00	31,110.00	0.00	279,990.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,613.28	0.00	26,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	19,760.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,621.53	0.00	4,621.53	0.00	311.10	311.10	311.10	0.00	3,324.57	0.00	0.00
<b>008 - Mercado Municipal</b>	649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	33,622.42	33,622.42	33,622.42		529,645.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	33,622.42	33,622.42	33,622.42		529,645.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	33,622.42	33,622.42	33,622.42		529,645.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,680.00	0.00	496,680.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00	0.00	402,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,390.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,390.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,207.64	0.00	30,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	28,269.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,096.68	0.00	6,096.68	0.00	409.12	409.12	409.12	0.00	4,695.20	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL</b>	1,414,278.72	44,448.50	1,458,727.22	0.00	101,735.02	101,735.02	101,735.02		1,053,521.57	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,414,278.72	44,448.50	1,458,727.22	0.00	101,735.02	101,735.02	101,735.02		1,053,521.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,414,278.72	44,448.50	1,458,727.22	0.00	101,735.02	101,735.02	101,735.02		1,053,521.57	0.00	0.00
<b>001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	11,761.10	11,761.10	11,761.10		135,378.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	11,761.10	11,761.10	11,761.10		135,378.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	11,761.10	11,761.10	11,761.10		135,378.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 15-013-01 10 8 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
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	6,586.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,192.04	0.00	0.00
<b>003 - Agencia De Desarrollo Económico Local (ADELPA)</b>		391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	26,448.85	26,448.85	26,448.85		288,485.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	26,448.85	26,448.85	26,448.85		288,485.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	26,448.85	26,448.85	26,448.85		288,485.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,363.04	0.00	23,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	13,173.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,705.63	0.00	3,705.63	0.00	346.65	346.65	346.65	0.00	2,512.08	0.00	0.00
<b>004 - Programa De La Mujer</b>		171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,609.60	11,609.60	11,609.60		127,041.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,609.60	11,609.60	11,609.60		127,041.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,609.60	11,609.60	11,609.60		127,041.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	97,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	6,586.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,617.48	0.00	1,617.48	0.00	108.50	108.50	108.50	0.00	1,105.04	0.00	0.00
<b>005 - Participacion Ciudadana</b>		680,401.77	44,448.50	724,850.27	0.00	51,915.47	51,915.47	51,915.47		502,614.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		680,401.77	44,448.50	724,850.27	0.00	51,915.47	51,915.47	51,915.47		502,614.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		558,823.02	21,448.50	580,271.52	0.00	37,921.97	37,921.97	37,921.97		434,330.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 8	0.00	21,448.50	21,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,448.50	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	32,415.26	0.00	32,415.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	19,760.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	5,280.16	0.00	5,280.16	0.00	568.67	568.67	568.67	0.00	3,721.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 11-001-01 10 8	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
26110 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
31110 11-001-01 10 8	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
35610 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,578.75	23,000.00	104,578.75	0.00	13,993.50	13,993.50	13,993.50	0.00	28,284.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	31,578.75	23,000.00	54,578.75	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	27,787.75	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,857.50	2,857.50	2,857.50	0.00	496.25	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	29,262,280.65	805,412.96	30,067,693.61	0.00	674,750.12	674,750.12	674,750.12	0.00	31,268,718.60	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	5,602,805.63	0.00	5,602,805.63	0.00	135,660.32	135,660.32	135,660.32	0.00	5,625,058.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	75,797.85	75,797.85	75,797.85	0.00	954,997.12	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Educación</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	75,797.85	75,797.85	75,797.85	0.00	954,997.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	75,797.85	75,797.85	75,797.85	0.00	954,997.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	75,797.85	75,797.85	75,797.85	0.00	954,997.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	75,797.85	75,797.85	75,797.85	0.00	954,997.12	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular, Ciudad de El Sol</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente		al 31/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Edificio Centro de Cultura Popular Ciudad de El Sol</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Edificios Para Kinders del Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,232.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,232.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder Jose Cecilio Baide Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,232.31	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,232.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,232.31	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Kinder El Cedral No.1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción De Kinder los Higueros Santa Cruz</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Escuelas del Municipio</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes San Antonio de Cnchagua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cerca Perimetral Escuelas El Zapote</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>004 - 25 Mts de Cerca Perimetral Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate La Unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción De Cerca Perimetral y Pila . Escuela Luis Mamilio Rodas El Zacate La unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Efraim Diaz Figueroa El Palomar</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Cerca Perimetral Kinder Gabrye Eguigurems</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Cerca Perimetral C.E.B. José Trinidad Reyes San Antonio de Conchagua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - 160 Mts. de Cerca Perimetral Esc. República de Argentina Volcanes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Cerca Perimetral Esc. Ramón Montoya Bejucales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Cerca Perimetral Esc. José Cecilio del Valle del Brasil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Bodegas Cocina En Escuelas del Municipio</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Bodega Cocina y Muro En Escuela Federico XIII Ramos Plan Grande</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Bodega Cocina y Sistema Eléctrico en Escuela San Ramón La Lodosa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Aulas En Edificios Escolares del Municipio</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.02	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.02	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Escuela Palo Grande</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Dificultades</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Aula y Saneamiento Escuela Maximo Cruz Las Carmelinas</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Aula para Kinder Los Volcanes</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Aula Para Kinder Esc. Jose Martí Los Volcancitos</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Aula para Kinder Río Arriba Mata de Plátano</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Aula para Kinder ESC. Jose Cecilio del Valle Altos de San Jose Las Cañas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Aula para Kinder Palo Bonito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Aula Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	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	0.02	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras a Edificios Escolares</b>	1,161,805.63	0.00	1,161,805.63	0.00	59,862.47	59,862.47	59,862.47		1,329,342.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,161,805.63	0.00	1,161,805.63	0.00	59,862.47	59,862.47	59,862.47		1,329,342.14	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano</b>	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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle Palo Grande Dificultades</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras Escuela República de Honduras Barrio San Jose</b>	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,305.63	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,305.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,305.63	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoras Edificio Escolar Colombia Dificultades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Corrales Dificultades</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoras Escuela Techo Ventanas y Cerca perimetral San Carlos</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>007 - Mejoras Construcción Techo y Baños Escuela Jose Cecilio Del Valle La Union</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>008 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guavas y Las Nubes</b>	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>009 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz (Sanitarios)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 8	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>010 - Mejoras Escuela Ramon Rosa Barrio El Aterrizaje</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,042.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,042.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,042.44	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>011 - Mejoras Escuela Álvaro contreras Tres Piedras</b>	0.00	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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>012 - Mejoras al C.E.B. Marco Aurelio Soto Las Selvas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>013 - Techo Instituto Armando Martínez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Bodega Cocina Esc. José María Tercero El Zapote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoras C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	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	0.00	980.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoras Kinder Consuelo de Escorcía Barrio Santa Clara</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,376.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,376.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	84,376.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Mejoras Escuela Francisco Morazan El Rodero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	59,862.47	59,862.47	59,862.47			40,137.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	59,862.47	59,862.47	59,862.47			40,137.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	59,862.47	59,862.47	59,862.47	0.00		40,137.53	0.00	0.00
<b>007 - Construcciones y Reconstrucciones en Edificios Escolares del Municipio</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,837.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,837.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Fosa Séptica Escuela Ramón Rosa El Aterrizaje</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,880.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,880.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Techo Escuela El Brasil</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Techo Salón de Maestros Distrital Bo. San Jose</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Gaviones por Riego Para Protección de Aula Escolar</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>005 - Reconstruccion de Techo Biblioteca Publica de Cuyali</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de piso en Bodega de Escuela Las Vegas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - Construccion de dos pozos sépticos Escuela Los Higueros La Unión</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>008 - Techo Insti. Isidro Pineda de Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.31	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	4,957.31	0.00	0.00
<b>008 - Sistema Eléctrico en C.E.B del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.50	0.00	0.00
<b>001 - Sistema Eléctrico C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	1,250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Sistema Eléctrico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00
<b>Esc. Álvaro Contreras</b>												
<b>La Lodosa</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	2,399.50	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	4,812,305.63	118,541.25	4,693,764.38	0.00	93,920.36	93,920.36	93,920.36	93,920.36		4,969,270.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	93,920.36	93,920.36	93,920.36	93,920.36		966,006.06	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Salud</b>	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	93,920.36	93,920.36	93,920.36	93,920.36		966,006.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	93,920.36	93,920.36	93,920.36	93,920.36		966,006.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	93,920.36	93,920.36	93,920.36	93,920.36		966,006.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	93,920.36	93,920.36	93,920.36	93,920.36	0.00	966,006.06	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud de El Municipio</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro de Salud Dificultades</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Mejoras Centro de Salud La Lodosa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>004 - Mejoras Centro de Salud Santa Cruz (Baños y Cerca Perimetral)</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>005 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Bo. Guanacaste</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>006 - Mejoras Centro de Salud Cuyali ( Fosa Séptica)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>007 - Verja Centro Salud Cuyali</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Proyectos de Letrinización en el Municipio</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Letrinización Quebrada Negra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Proyecto de Letrinización El Zapote</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Letrinización y Fosa Séptica Casa Quemada</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Letrinización El Encanto</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcciones en Centros de Salud del Municipio</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro de Salud San Francisco Buena Vista</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Encielado de Techo Cruz Roja Barrio San Jose</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Relleno Sanitario en el Municipio</b>	1,866,305.63	118,541.25	1,747,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,764.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,866,305.63	118,541.25	1,747,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,764.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	1,866,305.63	118,541.25	1,747,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,764.38	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,866,305.63	118,541.25	1,747,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,764.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	866,305.63	500,000.00	366,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,305.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	381,458.75	1,381,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,458.75	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Cambio de Tubería Sistema de Aguada de la Ciudad</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>001 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle la Providencia Bo. La Virgen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Fausto - Boanerge No. El Jazmin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Comercial Elvin Bo. El Carmelo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>006 - Instalaciones Eléctricas Centros de Salud en el Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalaciones . Eléctricas Centro Salud y tecnológico El Cedral No.1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Instalaciones . Eléctricas Centro de Salud San Antonio de Conchagua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,224,922.25	104,499.22	1,329,421.47	0.00	123,125.94	123,125.94	123,125.94	0.00	1,236,067.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	674,922.25	104,499.22	779,421.47	0.00	123,125.94	123,125.94	123,125.94	0.00	686,067.74	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	674,922.25	104,499.22	779,421.47	0.00	123,125.94	123,125.94	123,125.94	0.00	686,067.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	674,922.25	104,499.22	779,421.47	0.00	123,125.94	123,125.94	123,125.94	0.00	686,067.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	674,922.25	104,499.22	779,421.47	0.00	123,125.94	123,125.94	123,125.94	0.00	686,067.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	674,922.25	104,499.22	779,421.47	0.00	123,125.94	123,125.94	123,125.94	0.00	686,067.74	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil en el Zoológico Municipal Carretera a Las Manos</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>		924,922.25	104,499.22	1,029,421.47	0.00	22,080.40	22,080.40	22,080.40		1,359,960.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		924,922.25	104,499.22	1,029,421.47	0.00	22,080.40	22,080.40	22,080.40		1,359,960.01	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de La Mujer</b>		924,922.25	104,499.22	1,029,421.47	0.00	22,080.40	22,080.40	22,080.40		1,359,960.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		924,922.25	104,499.22	1,029,421.47	0.00	22,080.40	22,080.40	22,080.40		1,359,960.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		924,922.25	104,499.22	1,029,421.47	0.00	22,080.40	22,080.40	22,080.40		1,359,960.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	924,922.25	104,499.22	1,029,421.47	0.00	22,080.40	22,080.40	22,080.40	0.00	1,359,960.01	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		14,535,951.33	118,541.26	14,417,410.07	0.00	100,511.10	100,511.10	100,511.10		14,833,793.17	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Alcantarillado Sanitario En El Municipio</b>		4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Alcantarillado Barrio San Jose</b>		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Proyecto de alcantarillado Las Sabanetas</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
<b>002 - Mejoras a La Red De Sistema de Agua En El Municipio</b>	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	48,308.00	48,308.00	48,308.00		1,777,692.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	48,308.00	48,308.00	48,308.00		1,777,692.00	0.00	0.00
<b>001 - Cambio de Tubería de Red de Distribución de Agua Calle Felix Ponce hacia la ENee Bo. El Rosario</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	11,268.00	11,268.00	11,268.00		1,484,732.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	11,268.00	11,268.00	11,268.00		1,484,732.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	11,268.00	11,268.00	11,268.00	0.00	1,484,732.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Sistema de Agua Los Llanos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,040.00	37,040.00	37,040.00		142,960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,040.00	37,040.00	37,040.00		142,960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,040.00	37,040.00	37,040.00	0.00	142,960.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Al Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente		Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Relleno Sanitario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Cedral No.1</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>004 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación Barrio El Aterrizaje)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Crematorio Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		494,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		494,620.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Crematorio Municipal Carretera a Las Manos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		494,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		494,620.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	494,620.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Proyectos de Agua En El Municipio</b>	2,700,000.00	118,541.26	2,581,458.74	0.00	44,805.10	44,805.10	44,805.10		3,057,547.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,700,000.00	118,541.26	2,581,458.74	0.00	44,805.10	44,805.10	44,805.10		3,057,547.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable para abastecer la ciudad ,(Río Arriba)</b>	2,500,000.00	118,541.26		2,381,458.74	0.00	44,805.10	44,805.10	44,805.10		2,857,547.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	118,541.26		2,381,458.74	0.00	44,805.10	44,805.10	44,805.10		2,857,547.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.01		499,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,735.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	381,458.75		1,881,458.75	0.00	44,805.10	44,805.10	44,805.10	0.00	1,824,812.38	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Construcción de Cosechadora de Agua El Cerro</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - Construcción Proyecto de Agua Las Guabas La Unión</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Estudio Para Proyecto de Agua Las Nubes La Unión</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Filtro FIME</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>Filtro FIME III</b>											
<b>Etapa Río Arriba</b>											
<b>40000 BIENES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Canalización de Aguas Lluvias en la Ciudad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Bo. El Rosario</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Canalización (Embaulado) de Aguas Lluvias Colonia El Carmen</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Fuente de Agua La Estrella</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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
<b>010 - Proyecto de Letrinización en el Municipio</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00		33,933.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00		33,933.33	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Letrinización En El Municipio de El Paraíso</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00		33,933.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00			33,933.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	0.00		33,933.33	0.00	0.00
<b>011 - Compra de Terreno Para Micro Cuenca Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Micro Cuenca Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Sanitario Cuyali</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Cuyali</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	1,020,000.00	649,005.43	1,669,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00			2,045,305.06	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos De Electrificación en El Municipio</b>	1,020,000.00	649,005.43	1,669,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00			2,045,305.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,020,000.00	649,005.43	1,669,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00			2,040,655.43	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación El Achotillal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Electrificación El Zapote</b>	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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>003 - Proyecto de Electrificación Los Higueros La Unión</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - Proyecto de Electrificación La Estrella</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>005 - Proyecto de Electrificación Las Nubes La Unión</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>006 - Proyecto de Electrificación Las Guabas La Unión</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Electrificación Río Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Sistema Eléctrico en Barrios y Colonias de la Ciudad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	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	590.00	0.00	0.00
<b>009 - Sistema Electrico San Marcos Las Selvas</b>		0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,065.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00			520,065.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	649,005.43	649,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,065.43	0.00	0.00
<b>001 - Sistema Eléctrico Boulevard Bo. El Carmelo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	4,649.63	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>		1,141,373.56	184,491.60	1,325,865.16	0.00	199,452.00	199,452.00	199,452.00			1,199,263.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso</b>		424,922.25	184,491.60	609,413.85	0.00	199,452.00	199,452.00	199,452.00			482,812.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		424,922.25	184,491.60	609,413.85	0.00	199,452.00	199,452.00	199,452.00			482,812.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso</b>		424,922.25	184,491.60	609,413.85	0.00	199,452.00	199,452.00	199,452.00			482,812.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		424,922.25	184,491.60	609,413.85	0.00	199,452.00	199,452.00	199,452.00			482,812.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	424,922.25	184,491.60	609,413.85	0.00	199,452.00	199,452.00	199,452.00	0.00		482,812.47	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas</b>		716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Hacienda Santa Barbara</b>		716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00			716,451.31	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	216,451.31	0.00	216,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,451.31	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,742,591.60	270,495.65	6,013,087.25	0.00	189,029.86	189,029.86	189,029.86	189,029.86	0.00	5,744,543.30	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	4,317,669.35	122,994.41	4,440,663.76	0.00	95,299.07	95,299.07	95,299.07	95,299.07	0.00	4,265,430.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	0.00	326,638.73	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Seguridad Ciudadana</b>	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	0.00	326,638.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	0.00	326,638.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	0.00	326,638.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	0.00	326,638.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Parques de la Ciudad</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	41,730.00	41,730.00	41,730.00	41,730.00	0.00	818,017.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	41,730.00	41,730.00	41,730.00	41,730.00	0.00	814,287.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Bo. San Isidro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	586,838.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	586,838.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	0.00	303,394.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	283,444.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Parques El Paraíso</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,934.00	37,934.00	37,934.00	37,934.00	0.00	227,449.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,934.00	37,934.00	37,934.00	37,934.00	0.00	227,449.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,934.00	37,934.00	37,934.00	37,934.00	0.00	227,449.86	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción Carabelas Parque Ramon Rosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Sistema Eléctrico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
<b>Parque Ramón Ignacio Díaz</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	3,730.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad</b>	500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico El Paraíso</b>	500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.01	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.01	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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
<b>003 - Construcción de Proyectos de Electrificación</b>	1,557,766.74	0.00	1,557,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,267.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,557,766.74	0.00	1,557,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,267.05	0.00	0.00
<b>001 - Construcción II Etapa Electrificación Dificultades</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de electrificación Casa Quemada</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de Electrificación Los Sánchez Las Selvas</b>	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,766.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,766.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,766.74	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema Eléctrico Santa Fe de Conchagua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,532.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,532.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema eléctrico El Campo Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,967.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,967.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00
<b>004 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	18,890.07	18,890.07	18,890.07	18,890.07		598,512.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	18,890.07	18,890.07	18,890.07	18,890.07		598,512.54	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal El Paraíso</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	18,890.07	18,890.07	18,890.07	18,890.07		598,512.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	18,890.07	18,890.07	18,890.07	18,890.07		598,512.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,902.61	0.00	522,902.61	0.00	18,890.07	18,890.07	18,890.07	18,890.07	0.00	498,512.54	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parques en la Ciudad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Casa de Oro No.2</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	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
<b>006 - Construcción de Canchas Polideportivas</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Cancha Polideportiva Las Selvas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Campos de Fútbol</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,994.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,994.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Campos de Fútbol, El Paraíso</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,994.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,994.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	0.00	122,994.40	122,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,994.40	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	41,414.04	41,414.04	41,414.04	0.00	818,517.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	41,414.04	41,414.04	41,414.04	0.00	818,202.01	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Participación Ciudadana</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	41,414.04	41,414.04	41,414.04	0.00	818,202.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	41,414.04	41,414.04	41,414.04	0.00	818,202.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	41,414.04	41,414.04	41,414.04	0.00	818,202.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	13,596.00	13,596.00	13,596.00	0.00	372,450.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,818.04	27,818.04	27,818.04	0.00	445,751.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	315.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura y Deportes</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	52,316.75	52,316.75	52,316.75	52,316.75		313,359.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	52,316.75	52,316.75	52,316.75	52,316.75		313,359.89	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Cultura y Deportes</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	52,316.75	52,316.75	52,316.75	52,316.75		313,359.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	52,316.75	52,316.75	52,316.75	52,316.75		313,359.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	52,316.75	52,316.75	52,316.75	52,316.75		313,359.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	52,316.75	52,316.75	52,316.75	52,316.75	0.00	313,359.89	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>	184,984.45	147,501.24	332,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,235.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,485.69	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Preservación del Patrimonio</b>	84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,485.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,485.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,485.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,984.45	147,501.24	232,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura El Paraíso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reconstrucción de Fuente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Fuente Frente a la Parroquia San Juan Bautista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	14,750.12	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	3,849,844.50	371,249.79	4,221,094.29	0.00	44,159.50	44,159.50	44,159.50			4,305,745.93	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	554,953.35	309,752.59	864,705.94	0.00	15,207.50	15,207.50	15,207.50			888,848.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	154,953.35	14,750.12	169,703.47	0.00	15,207.50	15,207.50	15,207.50			193,846.24	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Turismo</b>	154,953.35	14,750.12	169,703.47	0.00	15,207.50	15,207.50	15,207.50			193,846.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,953.35	14,750.12	169,703.47	0.00	15,207.50	15,207.50	15,207.50			193,846.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,953.35	14,750.12	169,703.47	0.00	15,207.50	15,207.50	15,207.50			193,846.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,953.35	14,750.12	169,703.47	0.00	15,207.50	15,207.50	15,207.50		0.00	193,846.24	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sendero Arboleda</b>	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sendero Arboledas Salida a Las Manos</b>	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00			695,002.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	295,002.47	695,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	695,002.47	0.00	0.00
<b>02 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00			583,843.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00			583,843.72	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00			583,843.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00			583,843.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00			583,843.72	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	0.00	583,843.72	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Productivas</b>		2,369,968.90	0.00	2,369,968.90	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,380,969.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00		146,469.15	0.00	0.00
<b>001 - Actividad</b>		119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00		146,469.15	0.00	0.00
<b>Actividades Productivas</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>		119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00		146,469.15	0.00	0.00
<b>50000</b>		119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00		146,469.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,469.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de Cafe</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,234,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de cafe</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,234,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,234,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,234,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	984,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Medio Ambiente</b>		369,968.90	61,497.20	431,466.10	0.00	8,882.00	8,882.00	8,882.00		452,084.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		369,968.90	61,497.20	431,466.10	0.00	8,882.00	8,882.00	8,882.00		452,084.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividad de Medio Ambiente</b>	369,968.90	61,497.20		431,466.10	0.00	8,882.00	8,882.00	8,882.00		452,084.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	369,968.90	61,497.20		431,466.10	0.00	8,882.00	8,882.00	8,882.00		452,084.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	369,968.90	61,497.20		431,466.10	0.00	8,882.00	8,882.00	8,882.00		452,084.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	61,497.20		431,466.10	0.00	8,882.00	8,882.00	8,882.00	0.00	452,084.35	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	13,260,782.30	55,347.48		13,316,129.78	0.00	366,050.24	366,050.24	366,050.24		13,561,065.03	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	13,260,782.30	55,347.48		13,316,129.78	0.00	366,050.24	366,050.24	366,050.24		13,561,065.03	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Pavimentación en calles del Municipio</b>	9,800,000.00	0.00		9,800,000.00	0.00	299,773.13	299,773.13	299,773.13		10,000,226.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,800,000.00	0.00		9,800,000.00	0.00	299,773.13	299,773.13	299,773.13		10,000,226.87	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimentación Calle La Providencia Barrio La Virgen</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Pavimentación Calle Fausto Cáceres-Boanerge Barrio El Jazmin</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	211,610.25		288,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,389.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	211,610.25		211,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,610.25	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Pavimento Calle Adolfo Gonzales-Yolany Bo. El Guanacaste</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	99,982.27	99,982.27	99,982.27		400,017.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	99,982.27	99,982.27	99,982.27		400,017.73	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,982.27	99,982.27	99,982.27	0.00	400,017.73	0.00	0.00		
<b>004 - Proyecto de Pavimentación Calle Ramon Ponce -Adolfo Gonzales Bo. El Guanacaste</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	99,982.27	99,982.27	99,982.27	0.00	900,017.73	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	99,982.27	99,982.27	99,982.27	0.00	900,017.73	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	99,982.27	99,982.27	99,982.27	0.00	900,017.73	0.00	0.00		
<b>005 - Proyecto de Pavimentación Costado Norte Calle Ana Benicia Bo. Altamira</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - Proyecto de Pavimentación Calle Mario Sánchez bo. El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>007 - Proyecto de Pavimentación Calle Santos Gaitan Bo. Santa Clara</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>008 - Proyecto de Pavimentación Calle Don Robleto hacia Genis Bo. El Carmelo</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Pavimentación Calle Comercial Elvin Yim Bo. El Carmelo</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Pavimentación Calle Colegio Católico - Panamericana Bo. Santa Clara</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>011 - Proyecto de Pavimentación Calle Farmacia Santa Clara-Fco. Morazán Bo. Santa Clara</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
<b>012 - Proyecto de Pavimentación Barrio Santa Clara (calle del Jarocho)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	99,808.59	99,808.59	99,808.59		400,191.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	99,808.59	99,808.59	99,808.59		400,191.41	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	99,808.59	99,808.59	99,808.59	0.00	400,191.41	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Gradadas Para uso de Peatones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gradadas para Uso de Peatones Colonia San Miguel-Las Lomitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cabezales para Alcantarillas</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gradadas para Alcantarilla Las Manos</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00	
<b>004 - 300 Metros de Adoquinado</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - 300 Metros de Adoquinado Colonia San Miguel</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 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	
<b>005 - Construcción de Caja Puente</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construccion</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>Caja Puente Los Terrones</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstruccion</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>Caja Puente Potrerillos hacia Las Moras</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoras Calles de Tierra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	66,277.11	66,277.11	66,277.11		838,206.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	66,277.11	66,277.11	66,277.11		838,206.65	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	66,277.11	66,277.11	66,277.11		838,206.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	66,277.11	66,277.11	66,277.11		838,206.65	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	66,277.11	66,277.11	66,277.11	0.00	838,206.65	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Muro Para Protección de Calle</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Muro Para Protección de Calle Barrio Las Lomitas</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan</b>	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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Empedrado de Calles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado de Calle Casa de Oro No.01</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,501.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,501.73	0.00	0.00
<b>010 - Señalización Vial</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00		55,347.48	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00		55,347.48	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial El Paraíso</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00		55,347.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00		55,347.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,347.48	55,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,347.48	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	671,672.45	12,525.72	684,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00		733,977.08	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	671,672.45	12,525.72	684,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00		733,977.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	671,672.45	12,525.72	684,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00		733,977.08	0.00	0.00
<b>001 - Actividad T.S.C.</b>	184,984.45	6,149.72	191,134.17	0.00	0.00	0.00	0.00		205,884.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,984.45	6,149.72	191,134.17	0.00	0.00	0.00	0.00		205,884.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,984.45	6,149.72	191,134.17	0.00	0.00	0.00	0.00		205,884.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,984.45	6,149.72	191,134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,884.29	0.00	0.00
<b>002 - Actividad AMHON</b>	243,344.00	6,376.00	249,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,998.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	243,344.00	6,376.00	249,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,998.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,344.00	6,376.00	249,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,998.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	6,376.00	249,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,998.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Actividad</b>	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,094.12	0.00	0.00
<b>Mancomunidad (MANORPA)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,094.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,094.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,094.12	0.00	0.00
<b>16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	8,129.00	8,129.00	8,129.00		9,739,696.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	8,129.00	8,129.00	8,129.00		9,739,696.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00		998,505.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00		998,505.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00		998,505.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00		998,505.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	998,505.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00		991,191.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00		991,191.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Al Rastro Municipal Barrio El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00		991,191.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00		991,191.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	0.00	991,191.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Terminal Mercado</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Terminal Mercado Barrio San Jose</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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	1,000,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Adquisición de Vehículo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehículo para uso Munciiipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>001 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción para uso Municipal</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
<b>TOTAL:</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>2,089,984.36</b>	<b>92,089,984.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,305,868.43</b>	<b>3,305,868.43</b>	<b>3,305,868.43</b>	<b>0.00</b>	<b>87,618,600.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710.15</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsHo2pagGASwrko4Btc8wI43buBGG3aAkX/GpePtUQUKLiRjRqUDcMqb2tr8ZwI650s13olZKbJyEy+UiRyoeEuHso+TPMJnOCfdN4KDckgPqAiDvV9YMdjg0+qcTDQDpoDmBw4aEiraSHOVsEq6X9xWhOC9j110Z