



## 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 12/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,182,168.00	0.00	1,182,168.00	0.00	207,973.00	207,973.00	207,973.00			876,248.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,182,168.00	0.00	1,182,168.00	0.00	207,973.00	207,973.00	207,973.00			876,248.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,182,168.00	0.00	1,182,168.00	0.00	207,973.00	207,973.00	207,973.00			876,248.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	927,400.00	0.00	927,400.00	0.00	153,007.00	153,007.00	153,007.00			686,768.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	927,400.00	0.00	927,400.00	0.00	153,007.00	153,007.00	153,007.00			686,768.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	822,400.00	0.00	822,400.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00			583,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	643,200.00	0.00	643,200.00	0.00	103,600.00	103,600.00	103,600.00	0.00		487,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00			41,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,807.00	13,807.00	13,807.00			62,368.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,807.00	13,807.00	13,807.00	0.00		57,368.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00			95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00			95,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00			93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00		74,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	122,568.00	0.00	122,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00			94,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,568.00	0.00	122,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00			94,480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00			89,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00		67,256.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,594,785.95	214,372.60	1,809,158.55	8,800.00	347,568.56	347,568.56	347,568.56			1,519,527.93	0.00	55,000.00



## 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>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,594,785.95	214,372.60		1,809,158.55	8,800.00	347,568.56	347,568.56	347,568.56		1,519,527.93	0.00	55,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,594,785.95	214,372.60		1,809,158.55	8,800.00	347,568.56	347,568.56	347,568.56		1,519,527.93	0.00	55,000.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	927,037.95	200,000.00		1,127,037.95	8,800.00	227,936.56	227,936.56	227,936.56		976,383.33	0.00	55,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	927,037.95	200,000.00		1,127,037.95	8,800.00	227,936.56	227,936.56	227,936.56		976,383.33	0.00	55,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	279,991.20	50,000.00		329,991.20	0.00	46,003.28	46,003.28	46,003.28		331,036.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00		111,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,152.00	0.00		20,152.00	0.00	1,551.64	1,551.64	1,551.64	0.00	17,048.72	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	50,000.00		60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,639.20	0.00		49,639.20	0.00	1,551.64	1,551.64	1,551.64	0.00	61,087.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	447,122.75	100,000.00		547,122.75	8,800.00	131,330.15	131,330.15	131,330.15		409,574.31	0.00	55,000.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,700.00	0.00		31,700.00	0.00	15,547.15	15,547.15	15,547.15	0.00	56,152.85	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	8,800.00	29,733.00	29,733.00	29,733.00	0.00	81,746.84	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,491.87	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	51,432.35	0.00		51,432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,432.35	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	36,254.75	0.00		36,254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,254.75	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	4,900.00	0.00		4,900.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	46,568.00	20,000.00		66,568.00	0.00	22,665.00	22,665.00	22,665.00	0.00	54,213.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	4,268.00	0.00		4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.65	0.00		30,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.65	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Tasas	39,999.00	80,000.00		119,999.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	8,899.00	0.00	55,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,924.00	50,000.00		249,924.00	0.00	50,603.13	50,603.13	50,603.13		235,772.74	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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	32,220.00	32,220.00	32,220.00	0.00	68,231.87	0.00	0.00
32310 11-001-01 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
33100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,328.13	9,328.13	9,328.13	0.00	30,671.87	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	28,224.00	0.00	28,224.00	0.00	4,587.00	4,587.00	4,587.00	0.00	34,637.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	14,672.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	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>002 - PRESUPUESTO</b>	146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	135,568.00	0.00	135,568.00	0.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	0.00	107,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,568.00	0.00	135,568.00	0.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	0.00	107,680.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	89,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	72,256.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	121,568.00	0.00	121,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,568.00	0.00	121,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	89,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	72,256.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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>005 - CATASTRO</b>	264,412.00	14,372.60		278,784.60	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		237,284.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,412.00	14,372.60		278,784.60	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		237,284.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		194,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,412.00	0.00		16,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,412.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,412.00	0.00		1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	14,372.60		24,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00		26,872.60	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	14,372.60		14,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,372.60	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,146,580.00	80,300.00		1,226,880.00	0.00	332,813.16	332,813.16	332,813.16		888,800.84	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,146,580.00	80,300.00		1,226,880.00	0.00	332,813.16	332,813.16	332,813.16		888,800.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,146,580.00	80,300.00		1,226,880.00	0.00	332,813.16	332,813.16	332,813.16		888,800.84	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	121,568.00	0.00		121,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		90,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,568.00	0.00		121,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		90,480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		89,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	72,256.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	121,568.00	0.00		121,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		90,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,568.00	0.00		121,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		90,480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		89,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	67,256.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	126,568.00	0.00	126,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	95,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,568.00	0.00	126,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	95,480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	89,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	67,256.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	167,268.00	50,000.00	217,268.00	0.00	72,916.00	72,916.00	72,916.00	72,916.00	0.00	144,040.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,268.00	50,000.00	217,268.00	0.00	72,916.00	72,916.00	72,916.00	72,916.00	0.00	144,040.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,568.00	50,000.00	205,568.00	0.00	71,616.00	71,616.00	71,616.00	71,616.00	0.00	134,230.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	67,256.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	98,502.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	98,502.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	98,502.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00	103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	81,278.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>006 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	120,568.00	0.00	120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	89,480.00	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>000 - SIN OBRA</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		89,480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		89,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	67,256.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL</b>	126,568.00	0.00		126,568.00	0.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00		100,610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,568.00	0.00		126,568.00	0.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00		100,610.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		89,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	72,256.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00		11,130.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
<b>008 - COLECTOR DE IMPUESTOS</b>	121,336.00	0.00		121,336.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		90,248.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,336.00	0.00		121,336.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		90,248.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,836.00	0.00		120,836.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		89,748.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,612.00	0.00		103,612.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	67,524.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>009 - UNIDAD TÉCNICO AGRÍCOLA</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		89,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		89,480.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		89,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	72,256.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>010 - PARQUERO MUNICIPAL</b>	0.00	30,300.00		30,300.00	0.00	30,299.16	30,299.16	30,299.16		0.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,300.00		30,300.00	0.00	30,299.16	30,299.16	30,299.16		0.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	30,300.00		30,300.00	0.00	30,299.16	30,299.16	30,299.16		0.84	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 12/04/2019 Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	30,300.00		30,300.00	0.00	30,299.16	30,299.16	30,299.16	0.00	0.84	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER Y JUVENTUD Y NIÑEZ</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,568.00	0.00		120,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,568.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,344.00	0.00		103,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,612.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR 40%</b>	5,741,605.20	589,345.20		6,330,950.40	0.00	767,615.78	767,615.78	767,615.78		6,021,555.87	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,357,948.16	280,000.05		1,637,948.21	0.00	327,343.99	327,343.99	327,343.99		1,227,600.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	29,895.00	29,895.00	29,895.00		314,812.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00		225,405.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00		225,405.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00		225,405.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00	0.00	225,405.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - BECAS PARA UNIVERSITARIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,407.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,407.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		89,407.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	89,407.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CENTRO BASICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CENTRO BASICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)</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 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
<b>002 - CONTRA-PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS USAID</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA-PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS USAID</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 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
<b>003 - CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ADLDEA ZAPOTILLO (CONTRA PARTE FAO)</b>	142,780.00	100,000.00	242,780.00	0.00	125,170.24	125,170.24	125,170.24		114,298.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	142,780.00	100,000.00	242,780.00	0.00	125,170.24	125,170.24	125,170.24		114,298.76	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 12/04/2019 Saldo Por Devengar	al 12/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	142,780.00	100,000.00	242,780.00	0.00	125,170.24	125,170.24	125,170.24		114,298.76	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ADLDEA ZAPOTILLO (CONTRA PARTE FAO)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,780.00	100,000.00	242,780.00	0.00	125,170.24	125,170.24	125,170.24		114,298.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,780.00	100,000.00	242,780.00	0.00	125,170.24	125,170.24	125,170.24	0.00	114,298.76	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION</b>	142,000.00	100,000.00	242,000.00	0.00	167,678.75	167,678.75	167,678.75		68,486.25	0.00	0.00
<b>BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO(CONTRA PARTE FAO)</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	142,000.00	100,000.00	242,000.00	0.00	167,678.75	167,678.75	167,678.75		68,486.25	0.00	0.00
<b>001 -</b>	142,000.00	100,000.00	242,000.00	0.00	167,678.75	167,678.75	167,678.75		68,486.25	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO(CONTRA PARTE FAO)</b>											
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,000.00	168,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	142,000.00	168,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	167,678.75	167,678.75	167,678.75		68,486.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	167,678.75	167,678.75	167,678.75	0.00	68,486.25	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRA-PARTE OLAN</b>	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		41,298.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		41,298.60	0.00	0.00
<b>001 -</b>	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		41,298.60	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONE S DE CENTROS EDUCATIVOS CON CONTRA-PARTE OLAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		41,298.60	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 12/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	114,463.60	0.00	114,463.60	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	41,298.60	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO</b>	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,704.56	0.00	0.00	
<b>BIBLIOTECA DE LA ALDEA SAN MANUEL 1° ETAPA</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO BIBLIOTECA DE LA ALDEA SAN MANUEL 1° ETAPA</b>	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,704.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,704.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,704.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,704.56	0.00	108,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,704.56	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL Y SISTEMNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ 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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL Y SISTEMNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ 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>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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ALDEA PLAN DEL HIGO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ALDEA PLAN DEL HIGO</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			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 12/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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>009 - MEJORAMIENTO DE TECHADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DEL TECHADO DEL QUINDER RAMON AMAYA MADRID</b>	0.00	60,000.05	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL TECHADO DEL QUINDER RAMON AMAYA MADRID</b>	0.00	60,000.05	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.05	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.05	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.05	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.05	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BASICO</b>	2,020,087.41	80,000.00	2,100,087.41	0.00	164,978.79	164,978.79	164,978.79	164,978.79		2,457,555.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,318,177.87	80,000.00	1,398,177.87	0.00	164,978.79	164,978.79	164,978.79	164,978.79		1,655,645.70	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	164,978.79	164,978.79	164,978.79	164,978.79		1,081,702.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	164,978.79	164,978.79	164,978.79	164,978.79		1,081,702.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	164,978.79	164,978.79	164,978.79	164,978.79		1,081,702.25	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	164,978.79	164,978.79	164,978.79	164,978.79	0.00	1,081,702.25	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 12/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA</b>	108,177.87	0.00	108,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00		179,177.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,177.87	0.00	108,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00		179,177.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,177.87	0.00	108,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00		179,177.87	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	108,177.87	0.00	108,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,177.87	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA DESCANSADERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE (SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO)</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,765.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,765.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,765.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,765.58	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PORVENIR (PRIMERA ETAPA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA EL PORVENIR (PRIMERA ETAPA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ALDEA EL PROVENIR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ALDEA EL PROVENIR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PINALEJO</b>	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,909.54	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PINALEJO</b>	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		151,909.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		151,909.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00		151,909.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,909.54	0.00	151,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,909.54	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA COSECHADORA DE AGUA DE LA ALDEA MONTES DE ORO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA COSECHADORA DE AGUA DE LA ALDEA MONTES DE ORO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RE- ACONDICIONAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RE- ACONDICIONAMIENT O DE CLÍNICA ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>		300,000.00	155,677.00	455,677.00	0.00	264,681.00	264,681.00	264,681.00		150,677.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO BUENOS AIRES BOULEVAR SALIDA A TIERRA BLANCA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO BUENOS AIRES BOULEVAR SALIDA A TIERRA BLANCA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA (CALLE ATRÁS DE LA MUNICIPALIDAD)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA (CALLE ATRÁS DE LA MUNICIPALIDAD)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 12/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN</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>PAVIMENTO BARRIO EL NISPERO (FRENTE A LA IGLESIA CENTRO AMERICANA)</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 -</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>CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EL NISPERO (FRENTE A LA IGLESIA CENTRO AMERICANA)</b>												
<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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APERTURA DE CALLE BARRIO LAS CASITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE BARRIO LAS CASITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	0.00	155,677.00	155,677.00	0.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00		677.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	0.00	155,677.00	155,677.00	0.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00		677.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	155,677.00	155,677.00	0.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00		677.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	155,677.00	155,677.00	0.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00		677.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	155,677.00	155,677.00	0.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00	64,181.00	0.00	677.04	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	1,117,700.64	0.00	1,117,700.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,700.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1</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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1</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	al 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,425.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,425.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,425.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,425.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,425.16	0.00	179,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,425.16	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	228,168.34	0.00	228,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,168.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	228,168.34	0.00	228,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,168.34	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,168.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,168.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,168.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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
54200 11-001-01 20 7	128,168.34	0.00	128,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,168.34	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - APOYO A CELEBRACIONES</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	717,700.65	73,668.15	791,368.80	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00	839,854.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	717,700.65	73,668.15	791,368.80	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00	839,854.39	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN PROGRAMAS DE BENEFICIO DE LA MUJER</b>	617,700.65	73,668.15	691,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,466.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	617,700.65	73,668.15	691,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,466.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	617,700.65	73,668.15	691,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,466.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	617,700.65	73,668.15	691,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,466.09	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - APOYO A CELEBRACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00	89,388.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00	89,388.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00	89,388.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00	89,388.30	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>12 - TODOS POR LA PAZ 20%</b>	2,870,802.60	94,672.60	2,965,475.20	0.00	305,747.00	305,747.00	305,747.00	305,747.00	0.00	3,033,554.55	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	540,187.40	94,672.60	634,860.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00	575,578.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.40	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA POLICÍA NACIONAL</b>	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,187.40	0.00	10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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>50000</b>	10,187.40	0.00		10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,187.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,187.40	0.00		10,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</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 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO EL CALVARIO</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO EL CALVARIO</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	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		32,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00		148,618.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00		148,618.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00		148,618.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00		148,618.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00	148,618.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA</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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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 12/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS BARRIO EL ARENAL 2DA ETAPA</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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL</b>	0.00	94,672.60	94,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00			94,672.60	0.00	0.00	
<b>001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL</b>	0.00	94,672.60	94,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00			94,672.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	94,672.60	94,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00			94,672.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	94,672.60	94,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00			94,672.60	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	94,672.60	94,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,672.60	0.00	0.00	
<b>02 - ELECTRIFICACION</b>	932,887.95	0.00	932,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,452.13	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 1</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,140.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 1</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,140.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,140.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,140.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 3</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 3</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 4</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 4</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 5</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 5</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 6</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 6</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 7</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,035.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 7</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,035.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,035.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,035.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 8</b>	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>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 8</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO LAS LAJAS</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO LAS LAJAS</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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 12/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAPIRO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAPIRO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PARQUE INFANTIL Y CERRO LA CRUZ</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PARQUE INFANTIL Y CERRO LA CRUZ</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CAMPECINADO DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ</b>	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CAMPECINADO DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ</b>	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00		132,887.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	132,887.95	0.00	132,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,887.95	0.00	0.00





## 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 12/04/2019 Saldo Por Devengar	al 12/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>013 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO SAN JOSE DE LA ALDEA MONTES DE ORO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO SAN JOSE DE LA ALDEA MONTES DE ORO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASERÍO EL BARRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASERÍO EL BARRO</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. LOS MARTINEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. LOS MARTINEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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 12/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
<b>016 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. SAGRADO CORAZÓN DE LA ALDEA MONTES DE ORO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICA B. SAGRADO CORAZÓN DE LA ALDEA MONTES DE ORO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,194.59	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		118,194.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,194.59	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	634,656.99	0.00	634,656.99	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		609,946.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	634,656.99	0.00	634,656.99	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		609,946.16	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS VARIOS</b>	634,656.99	0.00	634,656.99	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		609,946.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	634,656.99	0.00	634,656.99	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		609,946.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	634,656.99	0.00	634,656.99	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		609,946.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	197,789.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	434,656.99	0.00	434,656.99	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	412,156.99	0.00	0.00
<b>04 - CULTURA</b>	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00		398,767.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00		398,767.39	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES</b>	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00		398,767.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00		398,767.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00		398,767.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	430,620.39	0.00	430,620.39	0.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00	231,853.00	0.00	398,767.39	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTE</b>	304,714.16	0.00	304,714.16	0.00	13,339.00	13,339.00	13,339.00	13,339.00		260,075.16	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 12/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	304,714.16	0.00	304,714.16	0.00	13,339.00	13,339.00	13,339.00		260,075.16	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL</b>	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	13,339.00	13,339.00	13,339.00		110,075.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	154,714.16	0.00	154,714.16	0.00	13,339.00	13,339.00	13,339.00		110,075.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	154,714.16	154,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	154,714.16	154,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	154,714.16	154,714.16	0.00	13,339.00	13,339.00	13,339.00		110,075.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	154,714.16	154,714.16	0.00	13,339.00	13,339.00	13,339.00	0.00	110,075.16	0.00	0.00
<b>06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA IGLESIA CATOLICA (RELOJ PUBLICO)</b>	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00		27,735.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,735.71	0.00	27,735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.71	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS 10%</b>	1,435,401.30	147,336.30	1,582,737.60	0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00		1,644,101.76	0.00	0.00
<b>01 - TUMISMO</b>	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		323,771.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		323,771.35	0.00	0.00
<b>001 - TURISMO</b>	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		323,771.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		323,771.35	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			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 12/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			323,771.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	346,696.35	0.00	346,696.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		323,771.35	0.00	0.00	
<b>02 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			246,696.35	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			246,696.35	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			246,696.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			246,696.35	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			246,696.35	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 1 Jornales	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	395,312.25	0.00	395,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00			395,312.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00			148,615.90	0.00	0.00	
<b>001 - HUERTOS FAMILIARES</b>	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00			148,615.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00			148,615.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00			148,615.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,615.90	0.00	148,615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,615.90	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE FERTILIZANTES</b>	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			246,696.35	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE FERTILIZANTES</b>	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			246,696.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			246,696.35	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00			246,696.35	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	246,696.35	0.00	246,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,696.35	0.00	0.00	
<b>04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</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 PROYECTO</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 - FORTALECIMIENTO CAJAS DE AHORRO Y CREDITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICRO EMPRESA)</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	146,890.93	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE DE CALLE SECTOR PRODUCTIVO</b>	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	146,890.93	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE DE CALLE SECTOR PRODUCTIVO</b>	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	146,890.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,696.35	0.00	146,696.35	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	146,890.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,696.35	298,990.93	152,294.58	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	146,696.35	298,990.93	152,294.58	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	298,990.93	298,990.93	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	0.00	146,890.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	298,990.93	298,990.93	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	0.00	146,890.93	0.00	0.00
<b>06 - CONTRA PARTE AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE</b>	0.00	147,336.30	147,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,430.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	147,336.30	147,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,430.88	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE</b>	0.00	147,336.30	147,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,430.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	147,336.30	147,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,430.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	147,336.30	147,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,430.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	147,336.30	147,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,430.88	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA 15%</b>	2,153,101.95	147,336.30	2,300,438.25	0.00	604,000.00	604,000.00	604,000.00	604,000.00	0.00	2,033,802.99	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 12/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	530,663.00	14,733.63		545,396.63	0.00	0.00	0.00	0.00		545,396.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,663.00	14,733.63		545,396.63	0.00	0.00	0.00	0.00		545,396.63	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	143,540.00	14,733.63		158,273.63	0.00	0.00	0.00	0.00		158,273.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,540.00	14,733.63		158,273.63	0.00	0.00	0.00	0.00		158,273.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,540.00	14,733.63		158,273.63	0.00	0.00	0.00	0.00		158,273.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,540.00	14,733.63		158,273.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,273.63	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA LA AMHON</b>	27,123.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,123.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	27,123.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,123.00	0.00		27,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	1,180,438.95	132,602.67		1,313,041.62	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00		1,058,406.36	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR CAFETALERO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		116,183.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR CAFETALERO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		116,183.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		116,183.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00		116,183.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	116,183.74	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LA ALDEA EL PACAYAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LA ALDEA EL PACAYAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE BARRIO LA PEÑA, SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE BARRIO LA PEÑA, SAN JOSE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA BARRIO EL ROSARIO DE LA ALDEA EL PACAYAL</b>	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00			115,055.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00			115,055.85	0.00	0.00
<b>001 -</b>	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00			115,055.85	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA BARRIO EL ROSARIO DE LA ALDEA EL PACAYAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00			115,055.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,055.85	0.00	115,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,055.85	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLAS URBANAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			240,000.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		240,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	215,383.10	132,602.67	347,985.77	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		147,166.77	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	215,383.10	132,602.67	347,985.77	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		147,166.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,383.10	132,602.67	347,985.77	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		147,166.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,383.10	132,602.67	347,985.77	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		147,166.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,383.10	132,602.67	347,985.77	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	147,166.77	0.00	0.00	
<b>007 - APERTURA TRAMO CARRETERO DEL CASERIO EL BARRO (SECTOR PRODUCTIVO)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA TRAMO CARRETERO DEL CASERIO EL BARRO (SECTOR PRODUCTIVO)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA BARRIO LOS RODRIGUEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA BARRIO LOS RODRIGUEZ DE LA ALDEA CRUZ GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 12/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CONTRAPARTE PROYECTOS BCEI</b>	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>001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO "JUAN LINDO", SAN MANUEL DEL TRIUNFO</b>	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>001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO "JUAN LINDO", SAN MANUEL DEL TRIUNFO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO "ANGELICA CASTRO", ALDEA EL PORVENIR</b>	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>001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO "ANGELICA CASTRO", ALDEA EL PORVENIR</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL INSTUTUTO POLIVALENTE "RAFAEL PINEDA PONCE"</b>	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>001 - MANTENIMIENTO DEL INSTUTUTO POLIVALENTE "RAFAEL PINEDA PONCE"</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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	



## 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 12/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "PETRONA DE BOGRAN"</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "PETRONA DE BOGRAN"</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>05 - EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		53,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		53,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>15 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	27,876.25	27,876.25	27,876.25		1,010,644.75	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	27,876.25	27,876.25	27,876.25		1,010,644.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - COMPRA DE PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL</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>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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,876.25	27,876.25	27,876.25		260,644.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,876.25	27,876.25	27,876.25		260,644.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,876.25	27,876.25	27,876.25		260,644.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,876.25	27,876.25	27,876.25		260,644.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,876.25	27,876.25	27,876.25	0.00	260,644.75	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES</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 DE SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES</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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL</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 DE RASTRO MUNICIPAL</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>4000 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>16 - SALDOS INICIALES 2019</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	67,417.79	67,417.79	67,417.79		685,433.47	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</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 CALLES URBANAS</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 CALLES URBANAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,599.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,999.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,754.36	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CENTROS EDUCATIVOS CONTRA PARTE DE OLAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CENTROS</b>											
<b>EDUCATIVOS</b>											
<b>CONTRA PARTE</b>											
<b>DE OLAN</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - MEJORAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TECHADO DEL CENTRO</b>											
<b>COMUNAL DE LA ALDEA</b>											
<b>SAN MANUEL DEL</b>											
<b>TRIUNFO</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TECHADO DEL</b>											
<b>CENTRO COMUNAL</b>											
<b>DE LA ALDEA SAN</b>											
<b>MANUEL DEL</b>											
<b>TRIUNFO</b>											
<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</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE AGUA</b>											
<b>SECTOR CAMPECINADO</b>											
<b>DE LA ALDEA LA</b>											
<b>CUCHILLA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>PROYECTO DE</b>											
<b>AGUA SECTOR</b>											
<b>CAMPECINADO</b>											
<b>DE LA ALDEA LA</b>											
<b>CUCHILLA</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</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	Saldo Por Devengar	al 12/04/2019 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - APOYO A IGLESIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.98	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A IGLESIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.98	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	0.00	20,292.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.98	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - OFICINA DE LA MUJER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21	0.00	30,000.00	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>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21			30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21			30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	10,612.21	10,612.21	10,612.21	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>07 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,561.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	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		4.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	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		5.00	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		5.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.00	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		7.00	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		7.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,545.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,545.00	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		3,545.00	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		3,545.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00
<b>09 - MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00		80,979.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00		80,979.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00		80,979.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00		80,979.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00		80,979.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	80,979.50	0.00	0.00
<b>10 - ABONOS Y FERTILIZANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ABONOS Y FERTILIZANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ABONOS Y FERTILIZANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		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
35300 15-013-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	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>TOTAL:</b>	<b>17,354,013.00</b>	<b>1,473,363.00</b>	<b>18,827,376.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>2,704,111.54</b>	<b>2,704,111.54</b>	<b>2,704,111.54</b>	<b>2,704,111.54</b>	<b>0.00</b>	<b>17,898,238.16</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</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/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmbH5JRw1FKz7KnhNGDUeb9koWByhaMy/c/808auOEXXK+Knq+D2mmi3BiIvqoFKBvUfYsLZx4gGqZat7/GqrwfsOdeJz7xWf1mb8vzyaFW765+gkmzyBly6dyY2/JA18G2CdWgKD  
/rZa8Vup171kYIsJbuCgTFWWDRDBsaMIPxDDb9MJ3gNDIuiqER9nVQ==