



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	860,760.00	0.00	860,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,760.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	860,760.00	0.00	860,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	860,760.00	0.00	860,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,760.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	629,760.00	0.00	629,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	629,760.00	0.00	629,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629,760.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	629,760.00	0.00	629,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629,760.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	629,760.00	0.00	629,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,760.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,672,310.03	0.00	1,672,310.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,021,123.10	0.00	0.00
<b>01 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,672,310.03	0.00	1,672,310.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,021,123.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,672,310.03	0.00	1,672,310.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,021,123.10	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 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	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,928.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,928.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,928.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.26	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,236,310.03	0.00	1,236,310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,194.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,236,310.03	0.00	1,236,310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,194.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	313,333.00	0.00	313,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,376.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	59,413.00	0.00	59,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,613.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,843.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	618,699.65	0.00	618,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766,578.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,359.67	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,185.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,293.69	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	55,699.65	0.00	55,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.25	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.86	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,663.94	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>304,277.38</b>	<b>0.00</b>	<b>304,277.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,239.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,625.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,742.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,399.08	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.08	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,903.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	14,277.38	0.00	14,277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.38	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42710 11-001-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 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	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE PROYECTOS</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 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	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - INVERSIÓN PROPIA MUNICIPAL</b>	472,097.90	0.00	472,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00		472,097.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	472,097.90	0.00	472,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00		472,097.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	452,097.90	0.00	452,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00		452,097.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	452,097.90	0.00	452,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00		452,097.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	452,097.90	0.00	452,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00		452,097.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	452,097.90	0.00	452,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00		452,097.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	452,097.90	0.00	452,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,097.90	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA EN SANTA ANA</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA EN SANTA ANA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 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	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,235,892.84	0.00	6,235,892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,913,598.23	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,636,921.75	0.00	1,636,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,072,753.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,227,463.87	0.00	1,227,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,785.12	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE EDUCACIÓN</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902,321.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902,321.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902,321.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,321.25	0.00	0.00
<b>002 - APOYO CON BECA A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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 - MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE REDES DE SANTA ANA</b>	227,463.87	0.00	227,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,463.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,463.87	0.00	227,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,463.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	227,463.87	0.00	227,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,463.87	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	227,463.87	0.00	227,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,463.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	245,257.28	0.00	245,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00		245,257.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	245,257.28	0.00	245,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00		245,257.28	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	245,257.28	0.00	245,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00		245,257.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,257.28	0.00	245,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00		245,257.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	245,257.28	0.00	245,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,257.28	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</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 DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</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 DE AULA PARA CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA FRANCISCO MORAZAN DE SAN ANTONIO SUR</b>	64,200.60	0.00	64,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	64,200.60	0.00	64,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.60	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	64,200.60	0.00	64,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.60	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA FRANCISCO MORAZAN DE SAN ANTONIO SUR</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,200.60	0.00	64,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,200.60	0.00	64,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.60	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,731.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,731.92	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,731.92	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD EL NARANJO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,731.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,731.92	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,888.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,888.06	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,888.06	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD SANTA LUCIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,888.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,888.06	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HENRY.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/04/2019

Hora : 07:22 a.m.

Pagina: 10 de 40

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,013.26	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,877.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,877.17	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,877.17	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE HORNOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,877.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,877.17	0.00	0.00
<b>02 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	818,460.88	0.00	818,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00		909,309.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	668,460.88	0.00	668,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00		759,309.49	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	548,460.88	0.00	548,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00		702,104.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	548,460.88	0.00	548,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00		702,104.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	548,460.88	0.00	548,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00		702,104.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,460.88	0.00	548,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,104.01	0.00	0.00
<b>002 - ÚTILES ESCOLARES A JÓVENES ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO DE INSTITUTO DE ESTANCIAS Y SANTA ANA CENTRO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,205.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,205.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,205.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,205.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS EN SAN ISIDRO, LOS PATIOS, SOSA ABAJO, LA TEJA Y SANTA ANA CENTRO</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 MÓDULOS SANITARIOS EN SAN ISIDRO, LOS PATIOS, SOSA ABAJO, LA TEJA Y SANTA ANA CENTRO</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 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>03 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	779,486.55	0.00	779,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	779,486.55	0.00	779,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	779,486.55	0.00	779,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	779,486.55	0.00	779,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	779,486.55	0.00	779,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	779,486.55	0.00	779,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,074.36	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,364,101.91	0.00	1,364,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,988.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	744,101.46	0.00	744,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00		713,521.09	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE SALUD</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,619.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,619.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,619.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 6	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,619.63	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	64,101.46	0.00	64,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,901.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,101.46	0.00	64,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,901.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,101.46	0.00	64,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,901.46	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	64,101.46	0.00	64,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,901.46	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital												
<b>001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA CENTRO</b>	227,956.51	0.00	227,956.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,423.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	227,956.51	0.00	227,956.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,423.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA CENTRO</b>	227,956.51	0.00	227,956.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,423.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	227,956.51	0.00	227,956.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,423.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	227,956.51	0.00	227,956.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,423.65	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 12-099-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DE ESTANCIAS Y SANTA ANA CENTRO</b>	192,043.94	0.00	192,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,043.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DE ESTANCIAS Y SANTA ANA CENTRO</b>	192,043.94	0.00	192,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,043.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,043.94	0.00	192,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,043.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,043.94	0.00	192,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,043.94	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	192,043.94	0.00	192,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,043.94	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA ALDEA DE ESTANCIA Y ALREDEDORES</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 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA ALDEA DE ESTANCIA Y ALREDEDORES</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>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
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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>05 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,636,921.75	0.00	1,636,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,523,472.29	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCION DE CABEZALES E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN 8 ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCION DE CABEZALES E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN 8 ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZACATE BLANCO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZACATE BLANCO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN CASERÍO EL PACAYAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,509.00	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	0.00		93,509.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,509.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PUENTE EN CASERÍO EL PACAYAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,509.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,509.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>	136,921.75	0.00	136,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00			136,921.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	136,921.75	0.00	136,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00			136,921.75	0.00	0.00
<b>001 -</b>	136,921.75	0.00	136,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00			136,921.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,921.75	0.00	136,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00			136,921.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,921.75	0.00	136,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,921.75	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA BARRIO LOS DOMINGUEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,230.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,230.52	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,230.52	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA BARRIO LOS DOMINGUEZ</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,230.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,230.52	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN ISIDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,751.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN ISIDRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,751.81	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	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		74,336.91	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,336.91	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,213.42	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		164,213.42	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,213.42	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,213.42	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,213.42	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA FLOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,312.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,312.82	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA FLOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,312.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,312.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,312.82	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL PACAYAL, SAN MIGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL PACAYAL, SAN MIGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.68	0.00	0.00
<b>012 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA JUNTAS DE AGUA DE NUEVA GENERACIÓN SUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,807.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,807.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA JUNTAS DE AGUA DE NUEVA GENERACIÓN SUR </b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,807.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,807.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,807.38	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,117,946.20	0.00	3,117,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,864,095.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,117,946.20	0.00	3,117,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,864,095.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,182.45	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,682.45	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		58,682.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,682.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,682.45	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR CULTURAL Y TURÍSTICO DE SANTA ANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	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		197,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GARAJE EN ALCALDIA MUNICIPAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE GARAJE EN ALCALDIA MUNICIPAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SAN MIGUEL</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 -</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>CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SAN MIGUEL</b>											
<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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD DE MUZULA</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 -</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>CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>											
<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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SANTIAGO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	al 31/1/2019	al 31/1/2019	al 31/1/2019		al 31/1/2019	al 31/1/2019			al 23/04/2019	al 23/04/2019	al 23/04/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 -</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>CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SANTIAGO</b>											
<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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SAN ISIDRO</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 -</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>CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SAN ISIDRO</b>											
<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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ESTANCIAS</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 -</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>MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ESTANCIAS</b>											
<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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA SANTA ANA</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: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/1/2019	al 31/1/2019	al 31/1/2019	1/1/2019	al 31/1/2019	al 31/1/2019			Saldo Disponible	al 23/04/2019	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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>MEJORAMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA SANTA ANA</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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD DE LLANO GRANDE A LA TORRE</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 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD DE LLANO GRANDE A LA TORRE</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 3 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>009 - REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS A CASERÍO SAN JUAN</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>REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS A CASERÍO SAN JUAN</b>											
<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 3 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONSTRUCCION DE PUEENTES PEATONALES EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR Y JUNIGUARA</b>	167,946.20	0.00	167,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		167,946.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	167,946.20	0.00	167,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		167,946.20	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUEENTES PEATONALES EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR Y JUNIGUARA</b>	167,946.20	0.00	167,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		167,946.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,946.20	0.00	167,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		167,946.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,946.20	0.00	167,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,946.20	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD OREGANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD OREGANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47110 14-018-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE SANTA ANA CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2019 Vigente		al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	al 23/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.24	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE SANTA ANA CENTRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.24	0.00	0.00
47210 15-013-05 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	62,908.24	0.00	0.00
<b>014 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,383.76	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,767.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,767.31	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,767.31	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,767.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,767.31	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.97	0.00	0.00
<b>017 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,019.53	0.00	0.00
<b>018 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TIZATE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,618.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,618.25	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TIZATE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,618.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,618.25	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,618.25	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,997.14	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	192,997.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,997.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,997.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,997.14	0.00	0.00
<b>020 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.64	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	30,792.64	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.64	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.64	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,718.66	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	62,718.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 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	0.00		62,718.66	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,718.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,718.66	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,558,972.66	0.00	1,558,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,397.08	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,558,972.66	0.00	1,558,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,397.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE SANA ANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJOS DE MICRO CUENCA PANIAGUARA, CRUCITAS Y NUEVA GENERACIÓN SUR</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	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		83,500.00	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		83,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO</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 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CREMATORIOS EN SANTA ANA Y ESTANCIAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CREMATORIOS EN SANTA ANA Y ESTANCIAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE CASETAS PEATONALES EN ZACATE BLANCO, TRIANGULO, EL RIFLE, MUZULA, CUCIERNA, GUANACASTE, KUKINKA, DORMITORIOS, AGUA BLANCA, EL ROBLE SUYATAL, DESVIÓ A OREGANO, SAN ANTONIO CENTRO Y SANTA LUCIA.</b>	218,972.66	0.00	218,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00		218,972.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	218,972.66	0.00	218,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00		218,972.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETAS PEATONALES EN ZACATE BLANCO, TRIANGULO, EL RIFLE, MUZULA, CUCIERNA, GUANACASTE, KUKINKA, DORMITORIOS, AGUA BLANCA, EL ROBLE SUYATAL, DESVIÓ A OREGANO, SAN ANTONIO CENTRO Y SANTA LUCIA.</b>	218,972.66	0.00	218,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00		218,972.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,972.66	0.00	218,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00		218,972.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	218,972.66	0.00	218,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,972.66	0.00	0.00
<b>005 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,387.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,387.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,387.57	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,387.57	0.00	0.00
47110 22-135-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,387.57	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,002.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,002.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,002.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,002.40	0.00	0.00
23400 22-135-01 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	29,002.40	0.00	0.00
<b>007 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24900 22-135-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
23400 22-185-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,570.32	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,435.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,435.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,435.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,435.00	0.00	0.00
23400 15-013-05 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	13,435.00	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.82	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,352.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,559.33	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD KUKINKA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,559.33	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		39,559.33	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		39,559.33	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	39,559.33	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,616.98	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		78,616.98	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,616.98	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		78,616.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,616.98	0.00	0.00	
<b>013 - COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CARRETERAS DE COMUNIDAD CORINTIO</b>	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 - COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CARRETERAS DE COMUNIDAD CORINTIO</b>	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 OBRA</b>	0.00	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	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SACA DE AGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SACA DE AGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	2,338,459.65	0.00	2,338,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,031,143.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,338,459.65	0.00	2,338,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,031,143.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	483,566.31	0.00	483,566.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,119.22	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIONES A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	12,669.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,669.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,669.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,669.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,669.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,669.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A LA ASOCIACIÓN BINACIONAL DE MUNICIPIOS LENCAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APORTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,897.31	0.00	155,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,450.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,897.31	0.00	155,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,450.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,897.31	0.00	155,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,450.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,897.31	0.00	155,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,450.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE SANTIAGO</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN ANTONIO SUR</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN ANTONIO SUR</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,362.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,362.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,362.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,362.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019 Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,362.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,540.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,540.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,540.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,540.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
47110 12-018-02 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.40	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD LA FLOR</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD LA FLOR</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
<b>007 - BALASTREO DE CARRETERAS EN BARRIO MIRAMAR</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
<b>001 - BALASTREO DE CARRETERAS EN BARRIO MIRAMAR</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
<b>008 - APERTURA DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE MATAZANO A DORMITORIOS</b>	103,893.34	0.00	103,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,317.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	103,893.34	0.00	103,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,317.40	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE MATAZANO A DORMITORIOS</b>	103,893.34	0.00	103,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,317.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	103,893.34	0.00	103,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,317.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	103,893.34	0.00	103,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,317.40	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	226,274.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	226,274.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS</b>	226,274.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	226,274.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	226,274.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,274.00	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	158,356.00	0.00	158,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,356.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	158,356.00	0.00	158,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,356.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA</b>	158,356.00	0.00	158,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,356.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,356.00	0.00	158,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,356.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	158,356.00	0.00	158,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,356.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE TEMPISQUE</b>	156,370.00	0.00	156,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	156,370.00	0.00	156,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,370.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE TEMPISQUE</b>	156,370.00	0.00	156,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,370.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	156,370.00	0.00	156,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,370.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	156,370.00	0.00	156,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,370.00	0.00	0.00
<b>012 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE ESTANCIAS AL RIO TOROLA, DE ESTANCIAS A SACA DE AGUA, SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE, EL TIZATE POR EL OREGANO Y POR QUEBRADA JOCOTERIQUE A LLEGAR A SAN ANTONIO SUR, LA TEJA, LA SOSA ARRIBA, LA SOSA ABAJO, BUENA VISTA, JUNIGUARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE ESTANCIAS AL RIO TOROLA, DE ESTANCIAS A SACCA DE AGUA, SANTA LUCIA, AGUA CALIENTE, EL TIZATE POR EL OREGANO Y POR QUEBRADA JOCOTERIQUE A LLEGAR A SAN ANTONIO SUR, LA TEJA, LA SOSA ARRIBA, LA SOSA ABAJO, BUENA VISTA, JUNIGUARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>013 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ESTANCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,487.65	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ESTANCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,487.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,487.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,487.65	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,487.65	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD LA LAGUNA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD LA LAGUNA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,353.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,353.67	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,353.67	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,353.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,353.67	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE PARTES CRITICAS DE CARRETERAS DE SANTA ANA CENTRO SAN ISIDRO AL RIFLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,963.05	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARTES CRITICAS DE CARRETERAS DE SANTA ANA CENTRO SAN ISIDRO AL RIFLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,963.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,963.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,963.05	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	296,963.05	0.00	0.00



SANTA ANA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: HENRY.MARTINEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 23/04/2019  
 Hora : 07:22 a.m.  
 Pagina: 40 de 40

Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019 Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	16,901,439.28	0.00	16,901,439.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685,214.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019  
 Fecha Final: 31/1/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfI14GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYYeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPzxWgHe8440PpXS+o2+Iot4RRfIJU4fWwJjHct/8FrX3UK5yZOigVtLESQudkrIkmuqraK19wbr1IVRCUVyB5uY3SYMGokM37Z6tJLHibXG4vANKG8zFeI6B0I4qmkOZ19kXoOL8Em/KJLjF1YoAaUc=