



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2019 Vigente		al 28/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			al 23/04/2019 Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	al 23/04/2019 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	860,760.00	32,800.00	893,560.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		844,760.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	860,760.00	32,800.00	893,560.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		844,760.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	860,760.00	32,800.00	893,560.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		844,760.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	629,760.00	32,800.00	662,560.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		629,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	629,760.00	32,800.00	662,560.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		629,760.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	629,760.00	32,800.00	662,560.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		629,760.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	629,760.00	32,800.00	662,560.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	629,760.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,672,310.03	280,621.71	1,952,931.74	0.00	255,743.16	255,743.16	102,493.55		2,021,123.10	0.00	0.00
01 - SIN SUB-PROGRAMA	1,672,310.03	280,621.71	1,952,931.74	0.00	255,743.16	255,743.16	102,493.55		2,021,123.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,672,310.03	280,621.71	1,952,931.74	0.00	255,743.16	255,743.16	102,493.55		2,021,123.10	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 23/04/2019 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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,928.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,928.26	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,236,310.03	280,621.71	1,516,931.74	0.00	255,743.16	255,743.16	102,493.55	0.00	0.00	1,660,194.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,236,310.03	280,621.71	1,516,931.74	0.00	255,743.16	255,743.16	102,493.55	0.00	0.00	1,660,194.84	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,333.00	110,069.37	423,402.37	0.00	89,527.26	89,527.26	71,500.00	0.00	0.00	417,376.94	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	71,500.00	245,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	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	5,500.00	5,500.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	51,613.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	33,069.37	73,069.37	0.00	10,227.26	10,227.26	0.00	0.00	0.00	175,843.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	618,699.65	152,202.90	770,902.55	0.00	126,198.48	126,198.48	22,897.05	0.00	0.00	766,578.36	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	26,402.90	116,402.90	0.00	16,043.23	16,043.23	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	10,000.00	70,000.00	0.00	11,614.05	11,614.05	7,754.05	0.00	0.00	79,185.95	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
24900 11-001-01 10 1	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00		
25100 11-001-01 10 1	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	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		
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	55,699.65	20,300.00	75,999.65	0.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00	0.00	55,672.25	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,147.14	10,147.14	0.00	0.00	39,852.86	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	28,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	10,936.06	10,936.06	0.00	0.00	44,663.94	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	44,465.00	44,465.00	5,000.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	304,277.38	18,349.44	322,626.82	0.00	40,017.42	40,017.42	8,096.50	0.00	416,239.54	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	62,625.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00	0.00	23,742.50	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 1	0.00	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	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		
35610 11-001-01 10 1	0.00	3,349.44	3,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,399.08	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,950.92	3,950.92	0.00	0.00	36,049.08	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,096.50	8,096.50	8,096.50	0.00	41,903.50	0.00	0.00		
39400 15-013-01 10 1	14,277.38	0.00	14,277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.38	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
42710 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
004 - CATASTRO MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
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
002 - UNIDAD DE PROYECTOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/04/2019 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - INVERSIÓN PROPIA MUNICIPAL	472,097.90	739,094.00		1,211,191.90	0.00	161,210.15	161,210.15	161,210.15		472,097.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	472,097.90	739,094.00		1,211,191.90	0.00	161,210.15	161,210.15	161,210.15		472,097.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	452,097.90	0.00		452,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00		452,097.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	452,097.90	0.00		452,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00		452,097.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	452,097.90	0.00		452,097.90	0.00	0.00	0.00	0.00		452,097.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA EN SANTA ANA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA EN SANTA ANA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO	0.00	739,094.00		739,094.00	0.00	161,210.15	161,210.15	161,210.15		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	739,094.00		739,094.00	0.00	161,210.15	161,210.15	161,210.15		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	739,094.00		739,094.00	0.00	161,210.15	161,210.15	161,210.15		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	739,094.00		739,094.00	0.00	161,210.15	161,210.15	161,210.15		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	739,094.00		739,094.00	0.00	161,210.15	161,210.15	161,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,235,892.84	557,905.29		6,793,798.13	0.00	248,809.97	248,809.97	158,102.60		7,913,598.23	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,636,921.75	0.00		1,636,921.75	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00		2,072,753.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,227,463.87	0.00		1,227,463.87	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00		1,229,785.12	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE EDUCACIÓN	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00		902,321.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00		902,321.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	2,299.00	2,299.00	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	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00	902,321.25	0.00	0.00
002 - APOYO CON BECA A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
003 - MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE REDES DE SANTA ANA	227,463.87	0.00		227,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00		227,463.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,463.87	0.00		227,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00		227,463.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	227,463.87	0.00		227,463.87	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	227,463.87	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 : 07:24 a.m.

Pagina: 8 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	245,257.28	0.00	245,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00		245,257.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,257.28	0.00	245,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00		245,257.28	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	245,257.28	0.00	245,257.28	0.00	0.00	0.00	0.00		245,257.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
003 - CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA FRANCISCO MORAZAN DE SAN ANTONIO SUR	64,200.60	0.00	64,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/04/2019 Saldo Por Pagar
001 -	64,200.60	0.00	64,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA FRANCISCO MORAZAN DE SAN ANTONIO SUR											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,731.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,731.92	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,731.92	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD EL NARANJO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,888.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,888.06	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,888.06	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COMUNIDAD SANTA LUCIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,013.26	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN SAN ANTONIO NORTE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	0.00	64,013.26	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE HORNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,877.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,877.17	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,877.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD DE HORNOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	0.00	91,877.17	0.00	0.00
02 - NIÑEZ Y JUVENTUD	818,460.88	220,206.80	1,038,667.68	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00		909,309.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	668,460.88	220,206.80	888,667.68	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00		759,309.49	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	548,460.88	220,206.80	768,667.68	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00		702,104.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	548,460.88	220,206.80	768,667.68	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00		702,104.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,460.88	220,206.80	768,667.68	0.00	15,210.00	15,210.00	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	220,206.80	768,667.68	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	702,104.01	0.00	0.00
002 - ÚTILES ESCOLARES A JÓVENES ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO DE INSTITUTO DE ESTANCIAS Y SANTA ANA CENTRO	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
000 - SIN OBRA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,205.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	
001 - CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS EN SAN ISIDRO, LOS PATIOS, SOSA ABAJO, LA TEJA Y SANTA ANA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS EN SAN ISIDRO, LOS PATIOS, SOSA ABAJO, LA TEJA Y SANTA ANA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
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	
03 - ATENCIÓN A LA MUJER	779,486.55	268,128.75	1,047,615.30	0.00	58,618.00	58,618.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	779,486.55	268,128.75	1,047,615.30	0.00	58,618.00	58,618.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE ATENCIÓN A LA MUJER	779,486.55	268,128.75	1,047,615.30	0.00	58,618.00	58,618.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	779,486.55	268,128.75	1,047,615.30	0.00	58,618.00	58,618.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00	
50000	779,486.55	268,128.75	1,047,615.30	0.00	58,618.00	58,618.00	0.00		1,163,074.36	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	779,486.55	268,128.75	1,047,615.30	0.00	58,618.00	58,618.00	0.00	0.00	1,163,074.36	0.00	0.00	
04 - SALUD	1,364,101.91	69,569.74	1,433,671.65	0.00	172,682.97	172,682.97	158,102.60		1,244,988.68	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	744,101.46	8,000.00	752,101.46	0.00	22,580.37	22,580.37	8,000.00		713,521.09	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO AL POA DE SALUD	680,000.00	8,000.00	688,000.00	0.00	16,380.37	16,380.37	8,000.00		655,619.63	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	680,000.00	8,000.00	688,000.00	0.00	16,380.37	16,380.37	8,000.00		655,619.63	0.00	0.00	
50000	680,000.00	8,000.00	688,000.00	0.00	16,380.37	16,380.37	8,000.00		655,619.63	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	680,000.00	8,000.00	688,000.00	0.00	16,380.37	16,380.37	8,000.00	0.00	655,619.63	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	64,101.46	0.00	64,101.46	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00		57,901.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,101.46	0.00	64,101.46	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00		57,901.46	0.00	0.00
50000	64,101.46	0.00	64,101.46	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00		57,901.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6	64,101.46	0.00	64,101.46	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	57,901.46	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA CENTRO	227,956.51	61,569.74	289,526.25	0.00	150,102.60	150,102.60	150,102.60		139,423.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	227,956.51	61,569.74	289,526.25	0.00	150,102.60	150,102.60	150,102.60		139,423.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLÍNICO EN CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA CENTRO	227,956.51	61,569.74	289,526.25	0.00	150,102.60	150,102.60	150,102.60		139,423.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	227,956.51	61,569.74	289,526.25	0.00	150,102.60	150,102.60	150,102.60		139,423.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	227,956.51	3,845.69	231,802.20	0.00	92,378.55	92,378.55	92,378.55	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	11,376.50	11,376.50	0.00	11,376.50	11,376.50	11,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 6	0.00	46,347.55	46,347.55	0.00	46,347.55	46,347.55	46,347.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DE ESTANCIAS Y SANTA ANA CENTRO	192,043.94	0.00	192,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,043.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DE ESTANCIAS Y SANTA ANA CENTRO	192,043.94	0.00	192,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,043.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,043.94	0.00	192,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,043.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA ALDEA DE ESTANCIA Y ALREDEDORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA ALDEA DE ESTANCIA Y ALREDEDORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
05 - DESARROLLO SOCIAL	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
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES DE EL RIFLE, EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	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	935,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCION DE CABEZALES E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN 8 ALDEAS DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCION DE CABEZALES E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN 8 ALDEAS DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	400,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZACATE BLANCO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZACATE BLANCO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN CASERÍO EL PACAYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,509.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,509.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado			1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,509.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PUENTE EN CASERÍO EL PACAYAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	136,921.75	0.00	136,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00			136,921.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	136,921.75	0.00	136,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00			136,921.75	0.00	0.00
001 -	136,921.75	0.00	136,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00			136,921.75	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA BARRIO LOS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,230.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,230.52	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,230.52	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA BARRIO LOS DOMINGUEZ												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN ISIDRO	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,751.81	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN ISIDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	120,751.81	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,336.91	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RIFLE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	74,336.91	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,213.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,213.42	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,213.42	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TEMPISQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	164,213.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,312.82	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,312.82	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LA FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,312.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	0.00	62,312.82	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL PACAYAL, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.68	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.68	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL PACAYAL, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.68	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	0.00	2,388.68	0.00	0.00	
012 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA JUNTAS DE AGUA DE NUEVA GENERACIÓN SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,807.38	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA JUNTAS DE AGUA DE NUEVA GENERACIÓN SUR 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,807.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
13 - TODOS POR LA PAZ	3,117,946.20	68,908.24	3,186,854.44	0.00	41,063.31	41,063.31	41,063.31		3,864,095.15	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,117,946.20	68,908.24	3,186,854.44	0.00	41,063.31	41,063.31	41,063.31		3,864,095.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,063.31	41,063.31	41,063.31		256,182.45	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,563.31	38,563.31	38,563.31		58,682.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,563.31	38,563.31	38,563.31		58,682.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,563.31	38,563.31	38,563.31		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	38,563.31	38,563.31	38,563.31	0.00	58,682.45	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR CULTURAL Y TURÍSTICO DE SANTA ANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		197,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		197,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GARAJE EN ALCALDIA MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE GARAJE EN ALCALDIA MUNICIPAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
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
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SAN MIGUEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SAN MIGUEL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD DE MUZULA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD DE MUZULA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SANTIAGO	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SANTIAGO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SAN ISIDRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COMUNIDAD SAN ISIDRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ESTANCIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ESTANCIAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA SANTA ANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 : 07:24 a.m.

Pagina: 21 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE BALNEARIO LA MASCARA SANTA ANA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD DE LLANO GRANDE A LA TORRE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD DE LLANO GRANDE A LA TORRE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS A CASERÍO SAN JUAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE ESTANCIAS A CASERÍO SAN JUAN														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR Y JUNIGUARA	167,946.20	0.00	167,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		167,946.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	167,946.20	0.00	167,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		167,946.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR Y JUNIGUARA	167,946.20	0.00	167,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00		167,946.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
012 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD OREGANO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD OREGANO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE SANTA ANA CENTRO	0.00	62,908.24	62,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	62,908.24	62,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.24	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 : 07:24 a.m.
Pagina: 23 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	62,908.24	62,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00		62,908.24	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE SANTA ANA CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,908.24	62,908.24	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	62,908.24	62,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,908.24	0.00	0.00
014 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,383.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
015 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,767.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,767.31	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,767.31	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
017 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LOS PATIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,019.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
018 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,618.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,618.25	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,618.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 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	0.00	0.00	51,618.25	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,997.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,997.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE CUCIERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,997.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	192,997.14	0.00	0.00
020 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.64	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.64	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30,792.64	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR	0.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 28/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,718.66	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRAMAR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	62,718.66	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,558,972.66	215,953.48	1,774,926.14	0.00	92,065.00	92,065.00	49,720.00		1,971,397.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,558,972.66	215,953.48	1,774,926.14	0.00	92,065.00	92,065.00	49,720.00		1,971,397.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE SANA ANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	400,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO A LOS CONSEJOS DE MICRO CUENCA PANIAGUARA, CRUCITAS Y NUEVA GENERACIÓN SUR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		83,500.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		83,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		83,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA FONDO CAFETERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
003 - CONSTRUCCION DE CREMATORIOS EN SANTA ANA Y ESTANCIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CREMATORIOS EN SANTA ANA Y ESTANCIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 23/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
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.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	218,972.66	0.00	0.00
005 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL	0.00	10,380.76	10,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,387.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,380.76	10,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,387.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PACAYAL SAN MIGUEL	0.00	10,380.76	10,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00		14,387.57	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,380.76	10,380.76	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	10,380.76	10,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,387.57	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO	0.00	29,002.40	29,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00		29,002.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO	0.00	29,002.40	29,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00		29,002.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,002.40	29,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00		29,002.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,002.40	29,002.40	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	29,002.40	29,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,002.40	0.00	0.00
007 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	56,570.32	56,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	56,570.32	56,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,570.32	56,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,570.32	56,570.32	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	56,570.32	56,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,570.32	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,565.00	86,565.00	44,220.00		13,435.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,565.00	86,565.00	44,220.00		13,435.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,565.00	86,565.00	44,220.00		13,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,565.00	86,565.00	44,220.00		13,435.00	0.00	0.00
23400 15-013-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,565.00	86,565.00	44,220.00	0.00	13,435.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.82	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD KUKINKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,559.33	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COMUNIDAD KUKINKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,559.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,559.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
012 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,616.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,616.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD DE LA LOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,616.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
013 - COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CARRETERAS DE COMUNIDAD CORINTIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CARRETERAS DE COMUNIDAD CORINTIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SACA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL DE COMUNIDAD SACA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
15 - FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	2,338,459.65	1,701,229.17	4,039,688.82	0.00	586,839.12	586,839.12	586,839.12	586,839.12		4,031,143.39	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,338,459.65	1,701,229.17	4,039,688.82	0.00	586,839.12	586,839.12	586,839.12	586,839.12		4,031,143.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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
001 - APORTACIONES A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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
002 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
003 - APORTACIÓN A LA ASOCIACIÓN BINACIONAL DE MUNICIPIOS LENCAS	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
000 - SIN OBRA	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
004 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
005 - APORTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	155,897.31	0.00	155,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,450.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,897.31	0.00	155,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,450.22	0.00	0.00
50000	155,897.31	0.00	155,897.31	0.00	0.00	0.00	0.00		194,450.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE SANTIAGO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN ANTONIO SUR	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN ANTONIO SUR	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	259,000.00	731,362.00	990,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,362.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	259,000.00	731,362.00	990,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,362.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACIÓN EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	259,000.00	731,362.00	990,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,362.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	259,000.00	731,362.00	990,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,362.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 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	731,362.00	990,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,362.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	164,000.00	8,540.40	172,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,540.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	164,000.00	8,540.40	172,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,540.40	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	164,000.00	8,540.40	172,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,540.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,000.00	8,540.40	172,540.40	0.00	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	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	8,540.40	8,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.40	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD LA FLOR	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR EN COMUNIDAD LA FLOR	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	164,500.00	0.00	0.00	
007 - BALASTREO DE CARRETERAS EN BARRIO MIRAMAR	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - BALASTREO DE CARRETERAS EN BARRIO MIRAMAR	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	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	
008 - APERTURA DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE MATAZANO A DORMITORIOS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - APERTURA DE CARRETERA DE COMUNIDAD DE MATAZANO A DORMITORIOS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESTANCIAS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
010 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE MUZULA	158,356.00	0.00	158,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,356.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE TEMPISQUE	156,370.00	0.00	156,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,370.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	156,370.00	0.00	156,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,370.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE TEMPISQUE	156,370.00	0.00	156,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,370.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
012 - REHABILITACION 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	0.00	720,040.00	720,040.00	0.00	541,040.00	541,040.00	541,040.00		179,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/04/2019 Saldo Por Pagar
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	0.00	720,040.00	720,040.00	0.00	541,040.00	541,040.00	541,040.00		179,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	720,040.00	720,040.00	0.00	541,040.00	541,040.00	541,040.00		179,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	720,040.00	720,040.00	0.00	541,040.00	541,040.00	541,040.00		179,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	720,040.00	720,040.00	0.00	541,040.00	541,040.00	541,040.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
013 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ESTANCIAS	0.00	241,286.77	241,286.77	0.00	45,799.12	45,799.12	45,799.12		195,487.65	0.00	0.00
001 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ESTANCIAS	0.00	241,286.77	241,286.77	0.00	45,799.12	45,799.12	45,799.12		195,487.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	241,286.77	241,286.77	0.00	45,799.12	45,799.12	45,799.12		195,487.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	241,286.77	241,286.77	0.00	45,799.12	45,799.12	45,799.12		195,487.65	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	241,286.77	241,286.77	0.00	45,799.12	45,799.12	45,799.12	0.00	195,487.65	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD LA LAGUNA	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN COMUNIDAD LA LAGUNA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
015 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,353.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,353.67	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,353.67	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA ARTIFICIAL EN SANTA ANA CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
016 - MANTENIMIENTO DE PARTES CRITICAS DE CARRETERAS DE SANTA ANA CENTRO SAN ISIDRO AL RIFLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,963.05	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARTES CRITICAS DE CARRETERAS DE SANTA ANA CENTRO SAN ISIDRO AL RIFLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,963.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,963.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 07:24 a.m.
 Pagina: 40 de 40

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 23/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,901,439.28	3,596,511.89	20,497,951.17	0.00	1,418,530.71	1,418,530.71	1,132,228.73	0.00	21,685,214.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQfI14GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYYeNjABh38fnIzs3Tvk0ufPzxWgHe8440PpXS+o2+Iot4RRfIJU4fWwJjHct/8FrX3UK5yZOigVtLESQudkrIkmuqraK19wbr1IVRCUVyB5uY3SYMGokM37Z6tJLHibXG4vANKG8zFeI6B0I4qmkOZ1+AyAwLwcKwPbopJpPojyU=