



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales Municipales	2,689,134.29	5,000.00	2,684,134.29	0.00	234,273.17	234,273.17	234,273.17			2,269,019.78	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,689,134.29	5,000.00	2,684,134.29	0.00	234,273.17	234,273.17	234,273.17			2,269,019.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,689,134.29	5,000.00	2,684,134.29	0.00	234,273.17	234,273.17	234,273.17			2,269,019.78	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,178,600.00	0.00	1,178,600.00	0.00	123,093.00	123,093.00	123,093.00			1,002,568.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,178,600.00	0.00	1,178,600.00	0.00	123,093.00	123,093.00	123,093.00			1,002,568.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,108,600.00	0.00	1,108,600.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00			961,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	62,133.95	0.00	62,133.95	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	53,133.95	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	369,866.05	0.00	369,866.05	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	318,866.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,593.00	17,593.00	17,593.00			40,668.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	17,593.00	17,593.00	17,593.00	0.00	0.00	11,407.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.66	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			94,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			84,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			84,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/04/2019 Saldo Por Pagar
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 15-013-01 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
004 - Catastro Municipal	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	766,034.29	5,000.00	761,034.29	0.00	66,180.17	66,180.17	66,180.17	66,180.17	0.00	654,551.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	766,034.29	5,000.00	761,034.29	0.00	66,180.17	66,180.17	66,180.17	66,180.17	0.00	654,551.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	330,161.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	267,161.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,534.29	0.00	139,534.29	0.00	29,640.39	29,640.39	29,640.39	29,640.39	0.00	136,675.46	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.80	1,503.80	1,503.80	1,503.80	0.00	1,588.11	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.78	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	7,092.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	2,227.42	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	18,986.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,773.75	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	599.09	599.09	599.09	6,340.91	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,365.50	1,365.50	1,365.50	20,916.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	11,034.29	0.00	11,034.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.29	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,500.00	5,000.00	205,500.00	0.00	9,539.78	9,539.78	9,539.78	174,714.34	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	704.00	704.00	704.00	9,296.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	27,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	16,750.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00	13,033.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	72,337.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,982.78	2,982.78	2,982.78	12,017.22	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	006 - Director Municipal de Justicia	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	187,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	187,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	185,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	156,000.00	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	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	14,500.00	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	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
007 - Gerencia Administrativa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
008 - Auditor Interno	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11420 11-001-01 10 1 Adicionales docentes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	605,000.00	5,000.00	610,000.00	0.00	46,970.23	46,970.23	46,970.23	0.00	481,052.43	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	605,000.00	5,000.00	610,000.00	0.00	46,970.23	46,970.23	46,970.23	0.00	481,052.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	605,000.00	5,000.00	610,000.00	0.00	46,970.23	46,970.23	46,970.23	0.00	481,052.43	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/04/2019 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
003 - Unidad de desarrollo Local	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 - Unidad Técnica Municipal	273,500.00	5,000.00	278,500.00	0.00	23,470.23	23,470.23	23,470.23	0.00	216,652.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	273,500.00	5,000.00	278,500.00	0.00	23,470.23	23,470.23	23,470.23	0.00	216,652.43	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	3,970.23	3,970.23	3,970.23	0.00	2,152.43	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.66	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	3,970.23	3,970.23	3,970.23	0.00	1,529.77	0.00	0.00	
11 - Vida Mejor	6,400,457.20	0.00	6,400,457.20	0.00	54,422.22	54,422.22	54,422.22	0.00	6,490,728.95	0.00	0.00	
01 - Educación	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	27,034.11	27,034.11	27,034.11	0.00	1,979,625.08	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	27,034.11	27,034.11	27,034.11	0.00	1,179,625.08	0.00	0.00	
001 - Transferencia a Educación Subsidios a personal de Escuelas y Kinderes (Docentes, Niñeras y Vigilante)	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	1,001,441.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	1,001,441.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	1,001,441.80	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	928,601.15	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.65	0.00	0.00		
002 - Transferencia a Educación Subsidios para becas a estudiantes y jóvenes en extrema pobreza	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		
000 - Sin Obra	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		
50000	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		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	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 - Transferencia a Educación Subsidios para Centros Educativos (Concursos, fiestas cívicas, material didáctico, capacitaciones)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	784.11	784.11	784.11	0.00	61,183.28	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	784.11	784.11	784.11	0.00	61,183.28	0.00	0.00		
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	784.11	784.11	784.11	0.00	61,183.28	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	784.11	784.11	784.11	0.00	61,183.28	0.00	0.00		
004 - Dotación de pruebas formativas a Centros Educativos	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		
000 - Sin Obra	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		
50000	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		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	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		
005 - Transferencias Al Sector Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Kinder de Mar Azul	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Kinder De Mar Azul	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Escuela de Debajeados	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento De Escuela De Debajeados	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Escuela de Granadilla	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento De Escuela De Granadilla	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Centros Educativos de Descansadero	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	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Centros Educativos De Descansadero	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,543,412.55	0.00	1,543,412.55	0.00	19,138.11	19,138.11	19,138.11	19,138.11		2,121,580.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	19,138.11	19,138.11	19,138.11	19,138.11		314,280.50	0.00	0.00
001 - Transferencias a Salud y Subsidios para personas asistenciales, médicos en servicio social y conserje)	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	1,707.11	1,707.11	1,707.11	1,707.11		272,292.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	1,707.11	1,707.11	1,707.11	1,707.11		272,292.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	1,707.11	1,707.11	1,707.11	1,707.11	0.00	272,292.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	1,707.11	1,707.11	1,707.11	1,707.11	0.00	272,292.89	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a Salud y Subsidios para compra de material, didáctico. de aseo y mantenimiento de equipo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00		35,002.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00		35,002.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00	0.00	35,002.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00	17,431.00	0.00	35,002.11	0.00	0.00
003 - Transferencias al sector salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,985.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,985.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,985.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en el Casco Urbano	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
001 - Construcción De Letrinas En El Casco Urbano	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
003 - Hogares Saludables del Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,466.12	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables Del Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,466.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,466.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,466.12	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,466.12	0.00	0.00
004 - Hogares Saludables de Descombros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Descombros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Hogares Saludables de Granadilla	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,843.55	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables De Granadilla	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,843.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,843.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,843.55	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,843.55	0.00	0.00
006 - Construcción De Cerca Perimetral Del CESAMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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		
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del CESAMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
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		
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
007 - Hogares Saludables de Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00		0.00	0.00		
001 - Hogares Saludables De Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00		0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00		0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00	0.00		
008 - Hogares Saludables de Moscarronal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
001 - Hogares Saludables De Moscarronal	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
009 - Hogares Saludables de Mar Azul	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00		
001 - Hogares Saludables De Mar Azul	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		
010 - Hogares Saludables de Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00		0.00	0.00		
001 - Hogares Saludables De Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00		0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00		0.00	0.00		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de Pilas en el Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas En El Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Pilas en la Colonia Melvin Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas En La Colonia Melvin Paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.32	0.00	0.00
013 - Construcción de Pilas en Descombros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas En Descombros	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
014 - Construcción de Pilas en Cerro Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas En Cerro Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Pilas en Moscarronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas en Moscarronal	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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	
016 - Construcción de letrinas de Descansadero (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de letrinas de Descansadero (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
03 - Agua y Saneamiento	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras al Sistema de Agua de Granadilla	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Granadilla	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras al Sistema de Agua de Descansadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Descansadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras al Sistema de Agua de Cerro Negro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Cerro Negro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente		Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	al 09/04/2019 Saldo Por Pagar
004 - Mejoras al Sistema de Agua de Moscarronal	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 - Mejoras Al Sistema De Agua De Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Remodelación de Planta Potabilizadora	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 - Remodelación De Planta Potabilizadora	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Alcantarillado Sanitario de Descombros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario De Descombros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
007 - Alcantarillado Sanitario de Descansadero	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario De Descansadero	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - Alcantarillado Sanitario de Granadilla	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alcantarillado Sanitario De Granadilla	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - Alcantarillado Sanitario de Moscarronal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario De Moscarronal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
010 - Alcantarillado Sanitario de Cerro Negro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario De Cerro Negro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	800,044.65	0.00	800,044.65	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		541,477.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,044.65	0.00	800,044.65	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		541,477.47	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Mujer (Campaña de citologías a mujeres del Municipio y compra de medicamentos)	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		150,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		150,250.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		150,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencias a la Mujer (Campaña de mamografías a mujeres del Municipio y compra de medicamentos)	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
50000	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias a la Mujer (Celebración del día de la madre)	377,044.65	0.00	377,044.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		123,227.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,044.65	0.00	377,044.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		123,227.47	0.00	0.00
50000	377,044.65	0.00	377,044.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		123,227.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	377,044.65	0.00	377,044.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	123,227.47	0.00	0.00
004 - Transferencias a la Mujer (capacitaciones a red de mujeres)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,045.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,045.91	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Niñez y Juventud (Compra de uniformes escolares niños de Escuelas, kinder y jóvenes de Institutos)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,550.00	0.00	0.00
50000	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,550.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,550.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Transferencias a la Niñez y Juventud (Celebración del Día del Niño con piñatas, dulces y refrigerio)	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Transferencias a la Niñez y Juventud (Compra de mochilas y Útiles Escolares)	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,495.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,495.91	0.00	0.00	
50000	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,495.91	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,495.91	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
12 - Todos por la Paz	3,200,178.60	0.00	3,200,178.60	0.00	205,092.34	205,092.34	205,092.34	205,092.34	0.00	3,271,830.69	0.00	0.00	
01 - Seguridad Ciudadana	2,650,178.60	0.00	2,650,178.60	0.00	63,204.34	63,204.34	63,204.34	63,204.34	0.00	2,887,630.69	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
001 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana (subsidios a policía para compra de materiales, colchones, elementos de limpieza de posta policial)	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
50000	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construcción de Cancha de futbol en Granadilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente		Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcción de Cancha de futbol en Granadilla	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Cancha de Descombros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cancha de Descombros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Alumbrado Público	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Público	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de del Parque Central II Etapa	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,178.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,178.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de del Parque Central II Etapa	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,178.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,178.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,178.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Cementerio	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 - Mejoramiento del Cementerio	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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Centro Comunal de Cerro Negro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal de Cerro Negro	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Señalización Vial	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,353.21	0.00	0.00
001 - Señalización Vial	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,353.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,353.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,353.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,353.21	0.00	0.00
008 - Construcción de cancha de Debajeados	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 - Construcción De Cancha De Debajeados	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de cancha de Guatalones	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 - Construcción de cancha de Guatalones	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
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de cancha de Granadilla II Etapa	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de cancha de Granadilla II Etapa	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción del Parque Central I Etapa	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Parque Central I Etapa	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Cancha de Grama Sintética II Etapa (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
001 - Construcción de Cancha de Grama Sintética II Etapa (Garantía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Iluminación del Parque Central II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	23,204.34	23,204.34	23,204.34	23,204.34		240,598.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	23,204.34	23,204.34	23,204.34	23,204.34		240,598.88	0.00	0.00
001 - Iluminación del Parque Central II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	23,204.34	23,204.34	23,204.34	23,204.34		240,598.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,204.34	23,204.34	23,204.34	23,204.34		240,598.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	23,204.34	23,204.34	23,204.34	0.00	240,598.88	0.00	0.00		
02 - Participación Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		123,372.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		123,372.00	0.00	0.00		
001 - Transferencias a Participación Ciudadana (Refrigerios en Cabildos Abiertos y reuniones)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		114,786.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		114,786.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00		114,786.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	114,786.00	0.00	0.00		
002 - Transferencias a Participación Ciudadana (ayuda a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, traslados a hospitales y compra de ataúdes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,586.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,586.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,586.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586.00	0.00	0.00		
03 - Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		37,700.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		37,700.00	0.00	0.00		
001 - Transferencias a Cultura (Subsidios a eventos culturales, cuadros de danza, días conmemorables)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		37,700.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		37,700.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		37,700.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Deportes	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 Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Deportes (Subsidios para la Copa Alcalde, uniformes de fútbol, balones y medallas)	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 7 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
05 - Preservación del Patrimonio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,638.00	67,638.00	67,638.00		173,128.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,638.00	67,638.00	67,638.00		173,128.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Preservación del Patrimonio (Subsidios para mantenimiento de Iglesias del Municipio)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,638.00	67,638.00	67,638.00		173,128.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,638.00	67,638.00	67,638.00		173,128.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,638.00	67,638.00	67,638.00		173,128.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,638.00	67,638.00	67,638.00	0.00	173,128.00	0.00	0.00
13 - Pro-Honduras	1,600,089.30	0.00	1,600,089.30	0.00	13,847.98	13,847.98	13,847.98		1,847,337.53	0.00	0.00
01 - Turismo	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	13,847.98	13,847.98	13,847.98		103,053.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	13,847.98	13,847.98	13,847.98		103,053.93	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Turismo	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	13,847.98	13,847.98	13,847.98		103,053.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	13,847.98	13,847.98	13,847.98		103,053.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	13,847.98	13,847.98	13,847.98		103,053.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	13,847.98	13,847.98	13,847.98	0.00	103,053.93	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,528,089.00	0.00	1,528,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608,089.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Granadilla	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Cerro Negro	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00		
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00		
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados	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	
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Debajeados	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones	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	
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Guatalones	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesesmiles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Sesesmiles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento de calles de Descombros	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	
001 - Mantenimiento De Calles De Descombros	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano	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	
001 - Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Cutilca	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	
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Cutilca	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/04/2019 Saldo Por Pagar
012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la quebrada de en medio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Quebrada De En Medio	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de carretera que conduce a Las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Las Peñas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de carretera que conduce al Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce De Moscarronal A Guatalones	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,089.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Dulce Nombre	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,089.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,089.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,089.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,089.00	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00
001 - Contrapartida Municipal para ejecución de fondos EUROSAN-HIGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,194.60	0.00	0.00
14 - Infraestructura	2,881,418.85	0.00	2,881,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,256,063.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	446,631.08	0.00	446,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,292.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	446,631.08	0.00	446,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,292.64	0.00	0.00
001 - Mancomunidad Higuito	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,552.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,552.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		223,552.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,552.64	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas	160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,009.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,009.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,009.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00
003 - AMHON	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00
004 - INFOP	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00
01 - Construcción y Pintura de Edificios	796,480.00	0.00	796,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,532.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro comunal II Etapa	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,332.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,332.42	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal II Etapa	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,332.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,332.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,332.42	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Municipalidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Municipalidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Comunal I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	938,307.77	0.00	938,307.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,238.77	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Descombros	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De Descombros	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,922.87	0.00	0.00
002 - Pavimentación de B° El Portillo por la Entrada del Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de B° El Portillo por la Entrada del Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de calle de Granadilla	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De Granadilla	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			al 09/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004 - Pavimentación de calle hacia la Posta Policial	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De Calle Hacia La Posta Policial	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,384.90	0.00	0.00	
005 - Construcción de Drenaje de B° El Centro II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	
001 - Construcción de Drenaje de B° El Centro II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Pavimentación de B° El Centro por las gradas de la Iglesia Catolica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de B° El Centro por las gradas de la Iglesia Catolica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,241.00	0.00	0.00	
007 - Compra de Alcantarillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Alcantarillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	2,690.00	0.00	0.00
008 - Construcción de basureros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Basureros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Compra de Vehículo		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de vehículo Municipal		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de vehículo Municipal		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		17,376,278.24	0.00	17,376,278.24	0.00	554,605.94	554,605.94	554,605.94	0.00	0.00	17,616,033.21	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dP9tsLQJwrfRGIWmrRbBuEt6uDIEK20fgS7hh+zn1qvZl77fgQ/fDB8fUtn7HJnQXJqkSsaUIVGmV4RCerSPx1XeHBJHGhg3w7qOINxIZAOjJ38R+Eycc+2t0DimKOzrTUILEpVSTc7KG3ol8kJeHNpuzWvvChQ=