



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/02/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES	2,285,556.32	0.00	2,285,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,499.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,285,556.32	0.00	2,285,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,499.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,285,556.32	0.00	2,285,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,499.99	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO(A)	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
006 - CONTADOR(A) MUNICIPAL		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	98,035.44	0.00	98,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,535.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	15,964.56	0.00	15,964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,964.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
007 - TESORERÍA MUNICIPAL		565,756.32	0.00	565,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,599.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		565,756.32	0.00	565,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,599.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		223,435.00	0.00	223,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,435.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	35,435.00	0.00	35,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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		214,700.00	0.00	214,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,825.67	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.17	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,537.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	117,621.32	0.00	117,621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,339.32	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	16,837.92	0.00	16,837.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.92	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	39,133.55	0.00	39,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.55	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	38,149.85	0.00	38,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.85	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
03 - UNIDADES MUNICIPALES		526,400.00	0.00	526,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		526,400.00	0.00	526,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		526,400.00	0.00	526,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA		128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	94,435.44	0.00	94,435.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,035.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	15,964.56	0.00	15,964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,964.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/02/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	94,435.44	0.00	94,435.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,035.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,964.56	0.00	15,964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,964.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,977,100.78	0.00	5,977,100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,484,409.78	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,649.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,649.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACIÓN	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,649.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,649.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,649.00	0.00	0.00
54200 15-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,649.00	0.00	0.00
001 - CENTRO BÁSICO DE LA LAGUNA	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
001 - CENTRO BÁSICO LA LAGUNA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/02/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN	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
BODEGA COCINA												
ESCUELA EL RODEO												
001 - CONSTRUCCIÓN	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
BODEGA COCINA												
ESCUELA EL RODEO												
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 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - CONSTRUCCIÓN	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
OFICINA INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE												
001 - CONSTRUCCIÓN	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
OFICINA INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE												
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - REPARACIÓN DE ESCUELA CERRO VERDE	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
001 - REPARACIÓN ESCUELA CERRO VERDE	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - REPARACIÓN DE ESCUELA LOS NARANJOS	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
001 - REPARACIÓN DE ESCUELA LOS NARANJOS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SALUD		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SEGUA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CAÑADA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CAÑADA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COFRADIA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBFRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,963.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,963.18	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,963.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,963.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,963.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	439,963.18	0.00	439,963.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,963.18	0.00	0.00
002 - PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A LA NIÑEZ VULNERABLE DEL MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON UNICEF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	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	0.00	0.00	0.00
05 - PROTECCIÓN A LA MUJER		747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,797.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,797.60	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN A LA MUJER		747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,797.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,797.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,797.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,137.60	0.00	747,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,797.60	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR		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
000 - SIN PROYECTO		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
001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		985,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONTRA PARTE CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 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 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN TOCO Y CARRIZAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN TOCO Y CARRIZAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA LOS VALENTINES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LOS VALENTINES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LAS MERCEDES Y ARRAYANES		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 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LAS MERCEDES Y ARRAYANES		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
08 - ELECTRIFICACION		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL CARRIZAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL CARRIZAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION AGUA BLANCA	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 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION AGUA BLANCA	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
003 - AMPLIACIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION LOS LIRIOS Y SEGUA	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 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION LOS LIRIOS Y SEGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CERRO VERDE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION CERRO VERDE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
13 - TODOS POR LA PAZ	2,988,550.39	0.00	2,988,550.39	0.00	0.00	0.00	0.00			2,969,550.39	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,988,550.39	0.00	2,988,550.39	0.00	0.00	0.00	0.00			2,969,550.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	788,550.39	0.00	788,550.39	0.00	0.00	0.00	0.00			769,550.39	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD	289,695.35	0.00	289,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00			282,335.35	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	289,695.35	0.00	289,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,335.35	0.00	0.00	
50000	289,695.35	0.00	289,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,335.35	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,695.35	0.00	289,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,335.35	0.00	0.00	
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,215.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,215.04	0.00	0.00	
50000	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,215.04	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,855.04	0.00	298,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,215.04	0.00	0.00	
003 - CULTURA	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													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - DEPORTES	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													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 SISTEMA DE ELECTRIFICACION SURQUITOS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACION SURQUITOS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE ELECTRIFICACION CULILQUE													
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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIO N CULILQUE													
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 5 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
PARQUE CENTRAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
001 -	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
14 - PRO-HONDURAS	1,494,275.20	0.00	1,494,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00			1,694,275.20	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	184,275.20	0.00	184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00			184,275.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	184,275.20	0.00	184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00			184,275.20	0.00	0.00	
001 - APOYO A LOS PRODUCTORES Y MYPIMES	184,275.20	0.00	184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00			184,275.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	184,275.20	0.00	184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00			184,275.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,275.20	0.00	184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00			184,275.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,275.20	0.00	184,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,275.20	0.00	0.00	
02 - TURISMO	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 - APOYO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS TURÍSTICOS	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
03 - RED VIAL	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,460,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARENALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARENALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CULILQUE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CULILQUE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HIERBA BUENA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HIERBA BUENA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CASCO URBANO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CASCO URBANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
005 - APERTURA DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY	120,000.00	0.00	120,000.00	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			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			120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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		120,000.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHUPUCAY	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CHUPUCAY	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO DE CALLE SEGUA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE SEGUA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO	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 CALLE SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - MANTENIMIENTO DE CALLE COFRADIA	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 CALLE COFRADIA	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CACERIOS CARRIZAL, LA MISIÓN Y CAÑADAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE CACERIOS CARRIZAL,LA MISION Y CAÑADAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	2,556,128.54	0.00	2,556,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547,628.54	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,556,128.54	0.00	2,556,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547,628.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,386,490.59	0.00	1,386,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386,490.59	0.00	0.00	
001 - CUOTA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,427.52	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	149,427.52	0.00	0.00			
50000	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	149,427.52	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,427.52	0.00	149,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	149,427.52	0.00	0.00			
003 - CUOTA AMHON	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00			
50000	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00			
004 - CUOTA INFOP	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.07	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.07	0.00	0.00			
50000	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.07	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,608.07	0.00	18,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.07	0.00	0.00			
005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA BLANCA	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			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA BLANCA													
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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - BALASTADO DE CALLES DE CALLEJONES	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00			227,843.43	0.00	0.00	
001 - BALASTADO DE CALLES CALLEJONES	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00			227,843.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00			227,843.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00			227,843.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,843.43	0.00	0.00	
004 - ENCHAPADO DE CALLE SAN ANTONIO	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00			318,713.92	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00			318,713.92	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO DE CALLE SAN ANTONIO	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00			318,713.92	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	318,713.92	0.00	318,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00			318,713.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,843.43	0.00	232,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,843.43	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,870.49	0.00	85,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,870.49	0.00	0.00	
005 - ENCHAPADO DE CALLE SEGUA	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00			318,080.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00			318,080.60	0.00	0.00	
001 - ENCHAPADO DE CALLE SEGUA	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00			318,080.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	318,080.60	0.00	318,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00			318,080.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,843.42	0.00	232,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,843.42	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,237.18	0.00	85,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,237.18	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - PROYECTO PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO AGUA VIVA SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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 - PROYECTO PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO AGUA VIVA SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD HIERBA BUENA, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD HIERBA BUENA, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 13/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD PLANES, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	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 - PROYECTO SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD PLANES, SAN MIGUELITO INTIBUCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,828,011.23	0.00	15,828,011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,452,563.90	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtiyGu6g2FeVJr6C5xToVcONgGkEj4T7Cv1/Xdddcu9ImLe+aMgw/1q+vGdviOBmKaNDzPEwjEcm4pFOTZZPyqz8yDNA/WZ6cHDx/USCD7rmHJZhtsYOHkG0pBqUfRLevip6sHqWdDq79L3YtDhM/dx+WNH
BXqoposwN/V3OJ7CPeAdd3AQWDV1kYmNVwKuQRKikMXfk=