



## 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 03/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	1,728,750.00	0.00	1,728,750.00	0.00	72,280.18	72,280.18	72,280.18			1,556,706.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,728,750.00	0.00	1,728,750.00	0.00	72,280.18	72,280.18	72,280.18			1,556,706.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,728,750.00	0.00	1,728,750.00	0.00	72,280.18	72,280.18	72,280.18			1,556,706.48	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			682,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			682,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			672,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
<b>002 - Alcalde Municipal/Vice Alcaldesa</b>	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	38,530.18	38,530.18	38,530.18			484,806.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	38,530.18	38,530.18	38,530.18			484,806.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			415,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	275,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,530.18	13,530.18	13,530.18			69,806.48	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,530.18	3,530.18	3,530.18	0.00	0.00	17,806.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00			251,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00			251,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			233,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			18,550.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00			138,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00			138,350.00	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 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,750.00	0.00	147,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		118,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		19,600.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera</b>	3,928,401.15	8,416.64	3,936,817.79	0.00	339,640.19	339,640.19	339,640.19		4,322,818.29	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	3,928,401.15	8,416.64	3,936,817.79	0.00	339,640.19	339,640.19	339,640.19		4,322,818.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,928,401.15	8,416.64	3,936,817.79	0.00	339,640.19	339,640.19	339,640.19		4,322,818.29	0.00	0.00
<b>001 - Tesorera Municipal</b>	2,247,151.15	52,583.36	2,194,567.79	0.00	241,420.19	241,420.19	241,420.19		2,866,366.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,247,151.15	52,583.36	2,194,567.79	0.00	241,420.19	241,420.19	241,420.19		2,866,366.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,809,151.15	40,583.36	1,768,567.79	0.00	129,105.83	129,105.83	129,105.83		2,064,724.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	44,166.66	44,166.66	44,166.66	0.00	321,833.34	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	824,151.15	269,416.64	1,093,567.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,567.79	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	305,000.00	380,000.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	569.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	65,105.97	65,105.97	65,105.97	0.00	80,383.45	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	12,333.20	12,333.20	12,333.20	0.00	328,060.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	236,000.00	1,000.00	235,000.00	0.00	67,883.61	67,883.61	67,883.61		480,964.40	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	23,460.00	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
21420 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,780.11	3,780.11	3,780.11	0.00	12,314.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	39,004.00	39,004.00	39,004.00	0.00	60,996.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,630.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	50,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,439.50	1,439.50	1,439.50	0.00	15,403.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,415.76</b>	<b>25,415.76</b>	<b>25,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>184,411.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14,828.00	14,828.00	14,828.00	0.00	47,545.27	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,161.10	5,161.10	5,161.10	0.00	2,786.61	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806.41	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.66	1,721.66	1,721.66	0.00	18,278.34	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	48,145.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>27,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264.99</b>	<b>264.99</b>	<b>264.99</b>	<b>0.00</b>	<b>129,716.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	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
42140 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.30	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	17,000.00	100,000.00	117,000.00	0.00	264.99	264.99	264.99	0.00	116,735.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	4,100.00	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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Jefe(a) del Departamento de Presupuesto</b>	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00			191,400.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00			191,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			172,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			19,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Jefe(a) del Departamento de Contabilidad</b>	199,250.00	33,000.00	232,250.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00			206,440.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	199,250.00	33,000.00	232,250.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00			206,440.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,250.00	33,000.00	216,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			192,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	22,500.00	152,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00			14,190.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
<b>004 - Jefe de Administracion Catastral</b>	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			406,661.30	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			406,661.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			386,661.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	264,161.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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



## 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 03/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Jefe de Administracion Tributaria</b>	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		321,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		321,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		303,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Encargada de Compras y Caja Chica</b>	126,000.00	28,000.00	154,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		122,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,000.00	28,000.00	154,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00		122,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,000.00	28,000.00	142,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		118,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00		4,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
<b>009 - Jefatura Recursos Humanos</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		208,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		208,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		178,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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)

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 03/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Unidades de apoyo Municipal</b>	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	596,766.62	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	596,766.62	0.00	0.00	
<b>000 - sin Proyecto</b>	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	596,766.62	0.00	0.00	
<b>001 - Unida Tecnica Municipal</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	
26120 15-013-01 10 5 Pasajes al Exterior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
<b>002 - Director (a) Municipal de Justicia</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	148,866.62	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	148,866.62	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	128,866.62	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	82,866.62	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 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 2 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	
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Jefatura Servicios Municipales</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	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)

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
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Jefatura de la Unidad Ambiental Municipal</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	206,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	206,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades sociales</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Defensoria de la Niñez y La Familia</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 7 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Publicos</b>	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	823,500.00	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	823,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	823,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Fontaneria Municipal</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Encargado de Cementerio</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 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
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fiel de rastro</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## 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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - Inversion Propia Municipal</b>	2,595,000.00	261,000.00		2,856,000.00	0.00	330,989.69	330,989.69	330,989.69		2,231,676.94	0.00	0.00
<b>01 - Servicios Publicos</b>	2,175,000.00	0.00		2,175,000.00	0.00	305,607.98	305,607.98	305,607.98		1,530,283.33	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Obras publicas)</b>	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	267,108.98	267,108.98	267,108.98		291,022.55	0.00	0.00
<b>Mejoramiento del Plazas,Parques de Recreo</b>												
<b>001 - (Embellecimiento De Obras Publicas)</b>	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	267,108.98	267,108.98	267,108.98		291,022.55	0.00	0.00
<b>Mejoramiento Del Plazas,Parques De Recreo</b>												
<b>000 - sin obra</b>	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	267,108.98	267,108.98	267,108.98		291,022.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	267,108.98	267,108.98	267,108.98		291,022.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,175,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	267,108.98	267,108.98	267,108.98	0.00	291,022.55	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	28,499.00	28,499.00	28,499.00		161,501.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Servicio De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	28,499.00	28,499.00	28,499.00		161,501.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	28,499.00	28,499.00	28,499.00		161,501.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	28,499.00	28,499.00	28,499.00		161,501.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	28,499.00	28,499.00	28,499.00	0.00	161,501.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	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 03/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Servicios Basicos de Energia para obras Municipales</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,759.78	0.00	0.00	
<b>001 - Servcios Basicos de Energia para obras Municipales</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,759.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,759.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,759.78	0.00	0.00	
21110 15-013-01 20 5	Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,759.78	0.00	0.00	
<b>02 - Proyectos de inversion Municipal</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificacion las colinas Apátana</b>		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	
<b>000 - Sin Actividad</b>		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	
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Las Colinas Apátana</b>		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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>002 - Proyecto de Electrificacion de La paz</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificacion De La Paz</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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 2	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	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Electrificacion de Obrajito</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>		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)

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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Electrificacion de Obrajito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Electrificacion cerro del Alto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion cerro del Alto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Electrificacion La Pedrera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion La Pedrera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificacion Tierra Arada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Tierra Arada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Electrificacion chaguite</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	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)

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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Electrificacion chaguite</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Proyecto de gestión social SAMI</b>	100,000.00	261,000.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71	25,381.71		335,618.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Gestión Social SAMI</b>	100,000.00	261,000.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71	25,381.71		335,618.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Gestión Social SAMI</b>	100,000.00	261,000.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71	25,381.71		335,618.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	261,000.00	361,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71	25,381.71		335,618.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	261,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,000.00	261,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,381.71	25,381.71	25,381.71	25,381.71		34,618.29	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,181.69	5,181.69	5,181.69	5,181.69	0.00	29,818.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,200.02	20,200.02	20,200.02	20,200.02	0.00	4,799.98	0.00	0.00
<b>04 - Programa de Desarrollo Local</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,775.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,775.32	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo Local y gestion Administrativa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,775.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,775.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,775.32	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,775.32	0.00	0.00
<b>12 - Vida Mejor</b>	6,010,302.31	538,833.29	6,549,135.60	0.00	81,594.15	81,594.15	81,594.15	81,594.15		7,749,890.42	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,238,642.18	0.00	1,238,642.18	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		1,289,389.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		765,860.70	0.00	0.00
<b>001 - Educacion</b>	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		765,860.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		765,860.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		765,860.70	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 03/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	500,747.52	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
55110 11-001-01 20 7	265,113.18	0.00	265,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,113.18	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Cerca perimetral De La Escuela Gloria Figerora.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Cerca Perimetral De La Escuela Gloria Figerora.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan</b>	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00		
<b>001 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan</b>	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Contruccion de Kinder Rayito De Luz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Contruccion De Kinder Rayito De Luz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>004 - Contruccion de kinder De Sabana de Encima</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Contruccion De Kinder De Sabana De Encima</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	850,000.00	371,479.13	1,221,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,205.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,726.34	0.00	0.00
<b>001 - Area de Salud</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,726.34	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,726.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,328.44	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,328.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,397.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	87,397.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>001 - Construcion de Poso de Agua Potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion De Poso De Agua Potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
<b>002 - Alcantarillado Sanitario de las brisas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario De Las Brisas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de agua potable de los Quiquiste</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Agua Potable De Los Quiquite</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>004 - Clínica Maternidad</b>	0.00	371,479.13	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00		371,479.13	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	371,479.13	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00		371,479.13	0.00	0.00
<b>001 - Clínica Maternidad</b>	0.00	371,479.13	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00		371,479.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	371,479.13	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00		371,479.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	371,479.13	371,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,479.13	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	2,870,372.34	100,000.00	2,970,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,325,302.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de salon social los Achotes.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion De Salon Social Los Achotes.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion de salon social los Chorros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## 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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelacion De Salon Social Los Chorros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de Salon social de Cofradia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion De Salon Social De Cofradia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de proyecto de Electrificacion Chaguite ,Cerro del Alto,la pedrera y Obrajito.</b>	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Chaguite ,Cerro Del Alto,La Pedrera Y Obrajito.</b>	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de proyecto de Electrificacion Tierra Arada,terreritos,mesitas.</b>	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00		128,558.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00		128,558.50	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 03/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Tierra Arada,Terreritos, Mesitas.</b>	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,558.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,558.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de proyecto de Electrificacion Aradaditos .</b>	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Aradaditos</b>	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de proyecto de Electrificacion las Crucitas</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Las Crucitas</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Electrificacion ocote del niño</b>	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Ocote Del Niño</b>	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de proyecto de Construccion de proyecto de Electrificacion colina</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Proyecto De Construccion De Proyecto De Electrificacion Colina</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de proyecto de Electrificacion el trigal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion El Trigal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de proyecto de Electrificacion del uviel y el vino</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Del Uviel Y El Vino</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## 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 03/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - Materiales para la Instalacion del sistema de agua potable los quiquistes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Materiales para la Instalacion del sistema de agua potable los quiquistes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Postes de madera utilizados en caserío cerro de alto y pedrera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Postes de madera utilizados en caserío cerro de alto y pedrera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Postes de energia electrica los chaguites</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Postes de energia electrica los chaguites</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Materiales del sistema electrico parque municipal Y OTROS</b>	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)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Materiales del sistema electrico parque municipal Y OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Niñez Y Adolescencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80			290,453.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80			290,453.20	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80			290,453.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80			290,453.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80			290,453.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,546.80	9,546.80	9,546.80	0.00		290,453.20	0.00	0.00
<b>05 - Mujer</b>	751,287.79	67,354.16	818,641.95	0.00	70,667.35	70,667.35	70,667.35			811,539.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	751,287.79	67,354.16	818,641.95	0.00	70,667.35	70,667.35	70,667.35			811,539.58	0.00	0.00
<b>001 - Programa de la Mujer</b>	751,287.79	67,354.16	818,641.95	0.00	70,667.35	70,667.35	70,667.35			811,539.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	751,287.79	67,354.16	818,641.95	0.00	70,667.35	70,667.35	70,667.35			811,539.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	751,287.79	67,354.16	818,641.95	0.00	70,667.35	70,667.35	70,667.35			811,539.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	751,287.79	67,354.16	818,641.95	0.00	70,667.35	70,667.35	70,667.35	0.00		811,539.58	0.00	0.00
<b>13 - Todos Por la Paz</b>	3,005,151.15	269,416.64	3,274,567.79	0.00	775,466.50	775,466.50	775,466.50			3,223,388.59	0.00	0.00
<b>01 - Cultura de Paz Y convivencia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,019.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,019.38	0.00	0.00
<b>001 - Area del sector cultural del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,019.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,019.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,019.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,019.38	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		
	al 31/3/2019	al 31/3/2019	al 31/3/2019		al 31/3/2019	al 03/04/2019			al 03/04/2019	al 03/04/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Deportes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,990.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,990.25	0.00	0.00
<b>001 - Area de deportes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,990.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,990.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,990.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,990.25	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Preservacion del Patrimonio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Participacion Ciudadana</b>	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	103,766.50	103,766.50	103,766.50		504,984.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	103,766.50	103,766.50	103,766.50		504,984.72	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio</b>	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	103,766.50	103,766.50	103,766.50		504,984.72	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	103,766.50	103,766.50	103,766.50		504,984.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	103,766.50	103,766.50	103,766.50		504,984.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	103,766.50	103,766.50	103,766.50	0.00	504,984.72	0.00	0.00
<b>07 - Seguridad Ciudadana</b>	1,858,977.60	269,416.64	2,128,394.24	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00		2,128,394.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			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 03/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55130 11-001-01 20 2	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social													
<b>001 - Reparacion de campo de Apatana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion De Campo De Apatana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>002 - Reparacion de campo de los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion De Campo De Los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>003 - Reparacion de campo de Apacinigua</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion De Campo De Apacinigua</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>004 - Reparacion campo La Cañada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion Campo La Cañada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>005 - Concreto Idraulico Calle hacia Infop</b>	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,977.60	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00		758,977.60	0.00	0.00
<b>001 - Concreto</b>	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00		758,977.60	0.00	0.00
<b>    Idraulico Calle</b>											
<b>    Hacia Infop</b>											
<b>    40000 BIENES</b>	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00		758,977.60	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,977.60	0.00	0.00
<b>006 - Plaza intermedia entre la iglesia y Parque central de Sabanagrande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plaza intermedia entre la iglesia y Parque central de Sabanagrande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>    40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de electrificacion las colinas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificacion las colinas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>    40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	671,700.00	671,700.00	0.00	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	0.00	671,700.00	671,700.00	0.00	671,700.00	671,700.00	671,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de calle de tierra Divisadero el llano</b>	0.00	269,416.64	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00		269,416.64	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Calle De Tierra Divisadero El Llano</b>	0.00	269,416.64	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00		269,416.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	269,416.64	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00		269,416.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	269,416.64	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00		269,416.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	269,416.64	269,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,416.64	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			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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,502,575.58	134,708.32		1,637,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,637,762.51	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas</b>	1,152,575.58	134,708.32		1,287,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,287,762.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	368,603.78	0.00		368,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00		369,082.39	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas</b>	368,603.78	0.00		368,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00		369,082.39	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	368,603.78	0.00		368,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00		369,082.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	368,603.78	0.00		368,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00		369,082.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	368,603.78	0.00		368,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,082.39	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo de calle,Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba y San Nicolas .</b>	783,971.80	0.00		783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00		783,971.80	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo De Calle,Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba Y San Nicolas .</b>	783,971.80	0.00		783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00		783,971.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	783,971.80	0.00		783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00		783,971.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	783,971.80	0.00		783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00		783,971.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	783,971.80	0.00		783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,971.80	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de calle de tierra Infiernito</b>	0.00	134,708.32		134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	134,708.32		134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calle de tierra Infiernito</b>	0.00	134,708.32		134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	134,708.32		134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	134,708.32		134,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,708.32	0.00	0.00
<b>003 - Postes de madera utilizados en caserio Mesitas y pedrera</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Postes de madera utilizados en caserio Mesitas y pedrera</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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 03/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Materiales del sistema electrico parque municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Materiales del sistema electrico parque municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Materiales de elctricacion del obrajito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Materiales de elctricacion del obrajito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/3/2019	al 31/3/2019	al 31/3/2019		al 31/3/2019	al 03/04/2019			al 03/04/2019	al 03/04/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Promocion de Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,502,575.58	134,708.33	1,637,283.91	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09		1,467,689.00	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	204,559.56	25,099.44	229,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,659.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	204,559.56	25,099.44	229,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,659.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal superior de cuentas</b>	150,257.56	13,470.44	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,257.56	13,470.44	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,257.56	13,470.44	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,257.56	13,470.44	163,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,728.00	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras AHMON</b>	54,302.00	11,629.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,931.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	54,302.00	11,629.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,931.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	54,302.00	11,629.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,931.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,302.00	11,629.00	65,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	1,298,016.02	109,608.89	1,407,624.91	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09		1,238,030.00	0.00	0.00
<b>001 - Concreto Idrraulico Calle hacia Infop.</b>	1,211,094.41	109,608.89	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00		990,703.30	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,211,094.41	109,608.89	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00		990,703.30	0.00	0.00
<b>001 - Concreto Idraulico Calle Hacia Infop</b>	1,211,094.41	109,608.89	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00		990,703.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,211,094.41	109,608.89	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00		990,703.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,211,094.41	109,608.89	1,320,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,703.30	0.00	0.00
<b>002 - Balastreo de calle .</b>	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00		219,921.61	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00		219,921.61	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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Balastreo De Calle</b>	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00		219,921.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	64,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00		155,921.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,921.61	0.00	0.00
<b>003 - Materiales de electrificación del obrajito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Materiales de electrificación del obrajito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Material de Ferreteria (Coferlo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,579.09	0.00	0.00
<b>001 - Material de Ferreteria (Coferlo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,579.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,579.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,579.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	0.00	0.00
<b>005 - Material de Ferreteria (Vigil)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09		23,826.00	0.00	0.00
<b>001 - Material de Ferreteria (Vigil)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09		23,826.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09		23,826.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09		23,826.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	252,588.09	252,588.09	252,588.09	0.00	23,826.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	22,105,755.77	1,347,083.22		23,452,838.99	0.00	1,986,558.80	1,986,558.80	1,986,558.80	0.00	23,703,698.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAkfJ3M6jkIvo/fAdCpK7/3Jm0INcwftt3AHTXoDbpSPqRjhnUrbU1IVAHWbaMOFtzHY9Vhf7B3u6fEHZWqEj4/HTy2J+fzBlv9LyKRzYGkICY  
 fUW5anexpevaa1PyZLL1DY94sh7vPIHFxw0lwXaw/aJFjs2wZbfoRs3cpFjz8tHFXSvnuGPYWgqhQ=