



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,571,889.19	0.00	3,571,889.19	0.00	226,914.38	226,914.38	226,914.38			2,986,678.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,571,889.19	0.00	3,571,889.19	0.00	226,914.38	226,914.38	226,914.38			2,986,678.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,571,889.19	0.00	3,571,889.19	0.00	226,914.38	226,914.38	226,914.38			2,986,678.69	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	68,093.00	68,093.00	68,093.00			599,310.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	68,093.00	68,093.00	68,093.00			599,310.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	813,200.00	0.00	813,200.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00			585,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00			14,110.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00	0.00		14,110.50	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	122,333.33	0.00	122,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,333.33	0.00	122,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			93,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	256,999.99	0.00	256,999.99	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			177,681.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,999.99	0.00	256,999.99	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			177,681.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,999.99	0.00	231,999.99	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,681.50	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	17,681.50	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	124,666.66	0.00	124,666.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	124,666.66	0.00	124,666.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.66	0.00	114,666.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	233,166.66	0.00	233,166.66	0.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	0.00	168,624.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	233,166.66	0.00	233,166.66	0.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	0.00	168,624.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,166.66	0.00	232,166.66	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,166.66	0.00	5,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	624.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	624.00	0.00	0.00	
<b>006 - TESORERIA</b>	1,638,522.56	0.00	1,638,522.56	0.00	95,945.38	95,945.38	95,945.38	95,945.38	0.00	1,600,746.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,638,522.56	0.00	1,638,522.56	0.00	95,945.38	95,945.38	95,945.38	95,945.38	0.00	1,600,746.52	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,333.33	0.00	264,333.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	184,314.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,314.36	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	477,400.00	0.00	477,400.00	0.00	33,449.50	33,449.50	33,449.50	33,449.50	0.00	461,792.13	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,888.77	0.00	0.00	
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,157.46	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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	
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,406.90	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	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: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23330 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,072.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 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
25100 11-001-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,863.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,207.50	21,207.50	21,207.50	0.00	39,792.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	19,089.50	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,954.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>736,789.23</b>	<b>0.00</b>	<b>736,789.23</b>	<b>0.00</b>	<b>46,995.88</b>	<b>46,995.88</b>	<b>46,995.88</b>	<b>0.00</b>	<b>799,580.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	348,490.64	0.00	348,490.64	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	389,401.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	43,298.59	0.00	43,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.59	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	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
32200 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	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
35500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,173.32	6,173.32	6,173.32	0.00	63,826.68	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,155.56	22,155.56	22,155.56	0.00	71,494.44	0.00	0.00
35650 11-001-01 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,859.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,092.00	15,092.00	15,092.00	0.00	0.00	9,800.91	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.02	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,060.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	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	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
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,412.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,648.00	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	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>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	220,999.99	0.00	220,999.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	142,466.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	220,999.99	0.00	220,999.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	142,466.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,999.99	0.00	219,999.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	141,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer 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
11520 15-013-01 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
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,849.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,849.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	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	
<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	11,649.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.50	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	0.00	291,798.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	0.00	291,798.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00	0.00	291,798.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	165,333.33	0.00	165,333.33	0.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	0.00	125,298.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,333.33	0.00	165,333.33	0.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	0.00	125,298.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	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	
11610 11-001-01 10 1	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	486.00	486.00	486.00			3,798.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00		3,798.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	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
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	119,333.33	0.00	119,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,333.33	0.00	119,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	602,006.65	0.00	602,006.65	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			444,599.92	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	402,666.66	0.00	402,666.66	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			289,599.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			145,599.92	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS</b>	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			145,599.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			145,599.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			145,599.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,339.99	0.00	3,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,603,889.60	0.00	6,603,889.60	0.00	306,814.07	306,814.07	306,814.07	306,814.07	0.00	9,527,722.81	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,632,297.75	0.00	1,632,297.75	0.00	203,419.02	203,419.02	203,419.02	203,419.02	0.00	2,838,834.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	134,819.00	134,819.00	134,819.00	134,819.00	0.00	902,875.71	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	al 07/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	117,969.00	117,969.00	117,969.00			751,824.42	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACIÓN</b>												
<b>FORTALECIMIENTO</b>												
<b>AL PERSONAL</b>												
<b>DOCENTE Y</b>												
<b>ESTUDIANTIL EN</b>												
<b>DIFERENTES</b>												
<b>CENTROS</b>												
<b>EDUCATIVOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	117,969.00	117,969.00	117,969.00			751,824.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	117,969.00	117,969.00	117,969.00			751,824.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	670,000.00	0.00	117,969.00	117,969.00	117,969.00	0.00		751,824.42	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.00	0.00	0.00
<b>SUBSIDIO PARA</b>												
<b>CELEBRACIÓN DEL</b>												
<b>DÍA DEL MAESTRO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00			32,650.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACIÓN PARA</b>												
<b>DOTACIÓN DE</b>												
<b>MATERIAL</b>												
<b>DIDÁCTICO PARA</b>												
<b>DIFERENTES</b>												
<b>CENTROS</b>												
<b>EDUCATIVOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00			32,650.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00			32,650.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente		Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN IACA</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>005 - SUBSIDIOS PARA AYUDA DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.29	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		4,801.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.29	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,537.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,537.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,543.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,543.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,543.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,543.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.21	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	45,006.67	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,537.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,537.22	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,537.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,537.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	64,960.02	64,960.02	64,960.02	64,960.02	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	64,960.02	64,960.02	64,960.02	64,960.02	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	64,960.02	64,960.02	64,960.02	64,960.02	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	64,960.02	64,960.02	64,960.02	64,960.02	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	61,537.22	61,537.22	61,537.22	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.80	3,422.80	3,422.80	3,422.80	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>005 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,537.22	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,537.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,537.22	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 07/05/2019	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	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		261,239.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 7	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	61,239.53	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00			415,157.13	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00			415,157.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00			415,157.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00			415,157.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00		415,157.13	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			328,754.47	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			328,754.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			328,754.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			328,754.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
<b>02 - VIVIENDA</b>		652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	875.00	875.00	875.00			1,126,159.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO</b>		652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	875.00	875.00	875.00			1,126,159.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>		326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	875.00	875.00	875.00			490,555.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	875.00	875.00	875.00			490,555.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	875.00	875.00	875.00			490,555.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 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	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	490,555.20	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL</b>		326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,604.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,604.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,604.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,604.78	0.00	0.00	
<b>03 - SALUD</b>		3,143,418.37	0.00	3,143,418.37	0.00	84,104.05	84,104.05	84,104.05	0.00	4,392,154.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	71,404.00	71,404.00	71,404.00	0.00	396,158.42	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD</b>		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	48,804.00	48,804.00	48,804.00	0.00	305,597.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	48,804.00	48,804.00	48,804.00	0.00	305,597.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	48,804.00	48,804.00	48,804.00	0.00	305,597.42	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	48,804.00	48,804.00	48,804.00	0.00	305,597.42	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIAS A SALUD ( TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS A RED DE SALUD )</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,601.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,601.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,601.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,601.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TRANSFERENCIAS A SALUD SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACIÓN DE EXÁMENES, DIAGNOSTICO CLÍNICO Y BRIGADAS MEDICAS )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00			44,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00			44,960.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00			44,960.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00		44,960.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,241.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,241.79	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,241.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,241.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,241.79	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

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 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</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 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,700.05	12,700.05	12,700.05		186,699.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.05	9,500.05	9,500.05		139,899.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.05	9,500.05	9,500.05		139,899.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.05	9,500.05	9,500.05		139,899.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.05	9,500.05	9,500.05	0.00	139,899.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		46,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		46,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		46,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,040.01	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 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO GENERAL</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	
47210 11-001-01 20 1	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>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.01	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO</b>		1,719,418.37	0.00	1,719,418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,014.75	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>		664,161.83	0.00	664,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,663.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		664,161.83	0.00	664,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,663.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		664,161.83	0.00	664,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,663.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,881.57	0.00	138,881.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,382.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	525,280.26	0.00	525,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,280.26	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA RURAL</b>		527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,628.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,628.26	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019			al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 07/05/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00		527,628.26	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	100,000.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.26	0.00	427,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,628.26	0.00	0.00				
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00		524,723.33	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00		524,723.33	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00		524,723.33	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 4 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	97,095.05	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.28	0.00	427,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,628.28	0.00	0.00				
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		714,626.86	0.00	0.00				
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		714,626.86	0.00	0.00				
<b>001 - PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES (REUNIONES, CABILDOS ABIERTOS)</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00				



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (TALLERES DE CAPACITACION, REUNIONES DE CASOS, APOYO A MUJERES PARA REMITIRLAS A JUZGADO DE FAMILIA, O CASA HOGAR)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A MUJERES ( BRIGADAS GINECOLOGICAS, DOTACION DE MEDICAMENTOS, ESTIRILIZACION, CAMPAÑAS DE MAMOGRAFIA, CRIOTERAPIAS, CAMPAÑAS OFTALMOLÓGICAS, BOTIQUÍN COMUNITARIO, PROYECTO DE FILTROS)</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		306,735.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		306,735.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		306,735.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	306,735.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2019	al 30/4/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - AYUDAS CON DOTACIÓN DE ÚTILES A HIJOS DE MADRES SOLTERAS, APOYOS A NIÑAS CON EXCELENCIA ACADÉMICA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y COMPRA DE UNIFORMES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, HUERTO S FAMILIARES, PROCESADORES DE CAFÉ, CURSOS (CORTE Y CONFECCIÓN, BISUTERÍA, DE BELLEZA) MICRO- EMPRESAS DE PRODUCTORAS DE DESINFECTANTE.</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00		288,390.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00		288,390.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00		288,390.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,390.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,390.94	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	522,335.28	0.00	522,335.28	0.00	14,516.00	14,516.00	14,516.00		455,947.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00		172,611.75	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,033.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

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 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,033.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,033.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	87,033.75	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A DOTACIÓN DE UNIFORMES, ÚTILES, BOLZONES Y ZAPATOS A JÓVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00		43,778.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00		43,778.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00		43,778.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00	0.00	43,778.00	0.00	0.00
<b>003 - AYUDAS A SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES, EVALUACIÓN MEDICA)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		41,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		41,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		41,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		283,335.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		283,335.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00				283,335.28	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00				283,335.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00	0.00	283,335.28	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,611,676.40	0.00	2,611,676.40	0.00	128,293.00	128,293.00		128,293.00		128,293.00		2,972,685.73	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00		266,983.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00		266,983.82	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESIA, DANZAS, DRAMATIZACION)</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		90,291.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		90,291.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		90,291.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	90,291.91	0.00	0.00
<b>002 -</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
<b>RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO</b>														
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO)</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		96,691.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		96,691.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		96,691.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	96,691.91	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA DOTACIÓN DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS</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 OBRA</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>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPETENCIA DE COPA MUNICIPAL</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 OBRA</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>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EVENTOS DEPORTIVOS</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,583.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		30,583.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.82	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,958,757.30	0.00	1,958,757.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		2,025,625.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		329,415.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA VIGILANTES VIGILANTES DE CAMPO DE FÚTBOL.</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		79,971.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		79,971.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		79,971.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	79,971.84	0.00	0.00
<b>002 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,443.66	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		239,443.66	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		239,443.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	239,443.66	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE POLICÍA PREVENTIVA Y BATALLÓN (ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, COMBUSTIBLE Y LOGÍSTICA )</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,751.46	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>		463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>		463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,502.92	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</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 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 7	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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,303.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente		al 30/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	al 07/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		254,303.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		254,303.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		254,303.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,303.96	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	597,751.46	0.00	597,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		596,651.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO</b>	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		305,875.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		305,875.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		305,875.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,875.73	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,775.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,775.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,775.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,775.73	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	42,793.00	42,793.00	42,793.00		418,908.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	42,793.00	42,793.00	42,793.00		418,908.97	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXÁMENES, TRANSPORTE, DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, ENTRE OTROS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,793.00	30,793.00	30,793.00		57,969.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,793.00	30,793.00	30,793.00		57,969.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,793.00	30,793.00	30,793.00		57,969.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,793.00	30,793.00	30,793.00	0.00	57,969.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - COMPRA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		172,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		172,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		172,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

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 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 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	46,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CABILDOS ABIERTOS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,271.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,271.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,271.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,271.83	0.00	0.00
<b>005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACIÓN, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO)</b>	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,167.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,167.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,167.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,167.64	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,305,838.20	0.00	1,305,838.20	0.00	103,018.59	103,018.59	103,018.59	0.00	2,062,529.85	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	914,086.74	0.00	914,086.74	0.00	103,018.59	103,018.59	103,018.59	0.00	1,675,818.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	229,120.03	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE A EUROSAN</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO MUNICIPAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,120.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,120.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,120.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,120.03	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,155.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	15,247.71	15,247.71	15,247.71			965,622.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	15,247.71	15,247.71	15,247.71			965,622.47	0.00	0.00
<b>001 -</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	15,247.71	15,247.71	15,247.71			965,622.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	15,247.71	15,247.71	15,247.71			965,622.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	15,247.71	15,247.71	15,247.71	0.00	0.00	965,622.47	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	84,170.88	84,170.88	84,170.88			19,237.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	84,170.88	84,170.88	84,170.88			19,237.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	84,170.88	84,170.88	84,170.88			19,237.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	84,170.88	84,170.88	84,170.88			19,237.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	84,170.88	84,170.88	84,170.88	0.00	0.00	19,237.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

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 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,218.35	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

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 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTOS A INSTITUCIONES LOCALES</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,127.60	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,958,757.30	0.00	1,958,757.30	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,294,885.83	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		202,965.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		3,085.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		3,085.85	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		3,085.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

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	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		3,085.85	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,085.85	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</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 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,880.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,162.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,668.32	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		611,668.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,668.32	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		611,668.32	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	611,668.32	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,494.36	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,494.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,494.36	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	51,494.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,494.36	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	503,762.00	0.00	503,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,762.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	503,762.00	0.00	503,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,762.00	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACIÓN A MANCOSUR</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - APORTACIÓN A TSC</b>	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTACIÓN A LA AMHON</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00
<b>005 - APORTACIÓN A MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.30	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.30	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.30	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	17,049,724.00	0.00	17,049,724.00	0.00	857,526.04	857,526.04	857,526.04	0.00	20,580,900.83	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/r2IvMfnK6ts5/UyEFdxLNikI+G7PVeFLa6zLcQzHYJh+JP013vjmyGBpb2yCIHjCtsaeKJpURIphejuhOTHq3R5FvacIA84mRIPGsJyk3WgNWIAH/V8YJSA5wPkXSNwQ=