



## 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			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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00					706,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00					706,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00					706,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					212,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					212,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					206,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00				285,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00				285,310.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00				270,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00				15,310.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00				87,490.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00				87,490.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00				85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,490.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				121,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				121,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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			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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,421,981.80	0.00	1,421,981.80	0.00	124,774.26	124,774.26	124,774.26	0.00	953,338.64	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,421,981.80	0.00	1,421,981.80	0.00	124,774.26	124,774.26	124,774.26	0.00	953,338.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,421,981.80	0.00	1,421,981.80	0.00	124,774.26	124,774.26	124,774.26	0.00	953,338.64	0.00	0.00
<b>001 - Administración Tributaria</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	86,715.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	86,715.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>	1,073,981.80	0.00	1,073,981.80	0.00	100,774.26	100,774.26	100,774.26	0.00	705,403.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,073,981.80	0.00	1,073,981.80	0.00	100,774.26	100,774.26	100,774.26	0.00	705,403.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	273,466.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	345,981.80	0.00	345,981.80	0.00	43,973.68	43,973.68	43,973.68	0.00	201,182.38	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 02/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,931.80	0.00	20,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,811.70	14,811.70	14,811.70	18,346.46	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	16,005.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,224.73	4,224.73	4,224.73	775.27	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,850.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,286.25	7,286.25	7,286.25	2,713.75	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	50.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	11,106.00	11,106.00	11,106.00	22,772.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,775.00	0.00	68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,682.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	11,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,800.58</b>	<b>24,800.58</b>	<b>24,800.58</b>	<b>172,715.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,810.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	289.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	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 02/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	254.95	254.95	254.95	0.00	0.00	21,593.05	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,339.00	8,339.00	8,339.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,266.05	1,266.05	1,266.05	0.00	0.00	2,708.95	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,702.58	7,702.58	7,702.58	0.00	0.00	16,334.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	120.50	0.00	0.00
39300 15-013-01 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	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	16,594.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,273.60	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
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	13,273.60	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,765.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,765.00	0.00	0.00
	<b>004 - Catastro Municipal</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	77,220.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	77,220.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	75,000.00	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	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			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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	294,976.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	294,976.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	294,976.67	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	70,366.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	70,366.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	68,366.67	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	54,366.67	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	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	7,000.00	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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>		100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	78,610.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	78,610.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Infraestructura Municipal</b>		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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		al 02/05/2019 Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		124,110.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		124,110.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		124,110.00	0.00	0.00	
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		61,610.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		61,610.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	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>002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		62,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		62,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	5,425,884.80	50,000.00	5,375,884.80	0.00	390,996.02	390,996.02	390,996.02	390,996.02		4,198,159.86	0.00	0.00	
<b>01 - Educación</b>	1,537,649.20	0.00	1,537,649.20	0.00	158,712.00	158,712.00	158,712.00	158,712.00		980,164.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	797,649.20	0.00	797,649.20	0.00	96,638.00	96,638.00	96,638.00	96,638.00		384,718.18	0.00	0.00	
<b>001 - Becas a Estudiantes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,500.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,500.00	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	Saldo Por Pagar
<b>002 - Dotación de Mobiliario y Material didáctico Centros Educativos</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,103.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,103.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,103.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,103.18	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00		159,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Transporte Estudiantil</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00		98,115.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00		98,115.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00		98,115.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00	12,438.00	0.00	98,115.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00		134,707.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas</b>	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00		134,707.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00		134,707.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00		134,707.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00	24,493.00	0.00	134,707.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cocina Escolar En Potreritos</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 Actividad</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			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	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Cocina Escolar En Potreritos</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>003 - Construcción de Aula Escolar En El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Escolar En El Chaguiton</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aula Escolar En Las Breas</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Construcción De Aula Escolar En Las Breas</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - Construcción de Comedor Infantil En Valle Nuevo</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Construcción De Comedor Infantil En Valle Nuevo</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>006 - Construcción de Comedor Infantil En El Cerron</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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
<b>001 - Construcción De Comedor Infantil En El Cerron</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Centro Educativo En Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		36,340.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		36,340.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Centro Educativo En Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		36,340.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		36,340.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	36,340.08	0.00	0.00
<b>008 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.10	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			7,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			7,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00			18,919.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00			18,919.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00			18,919.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00			18,919.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00	0.00		18,919.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00			833,536.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00			790,284.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	29,830.00	29,830.00	29,830.00			751,344.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	29,830.00	29,830.00	29,830.00			751,344.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	29,830.00	29,830.00	29,830.00			751,344.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	29,830.00	29,830.00	29,830.00	0.00		751,344.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales para Tratamientos Médicos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00			38,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00			38,940.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00			38,940.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00		38,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00			43,252.87	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 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00		43,252.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00		43,252.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00		16,875.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	16,875.00	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		9,200.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,177.87	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.87	0.00	0.00
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	32,222.00	32,222.00	32,222.00		235,531.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,092.00	28,092.00	28,092.00		133,161.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la ejecución del Plan Operativo Anual De La Niñez y Juventud</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,092.00	28,092.00	28,092.00		113,161.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,092.00	28,092.00	28,092.00		113,161.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,092.00	28,092.00	28,092.00	0.00	113,161.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,092.00	28,092.00	28,092.00	0.00	113,161.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de Aportación INFOP</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	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>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00		102,370.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Vaso De Leche Para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00		102,370.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00		102,370.00	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 02/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00			102,370.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00		102,370.00	0.00	0.00	
<b>04 - Servicios Básicos</b>	1,840,000.00	50,000.00	1,790,000.00	0.00	46,660.00	46,660.00	46,660.00			1,692,799.84	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,395.00	41,395.00	41,395.00			185,368.06	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,395.00	41,395.00	41,395.00			185,368.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,395.00	41,395.00	41,395.00			185,368.06	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	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			48,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,395.00	41,395.00	41,395.00			96,368.06	0.00	0.00	
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,778.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,395.00	41,395.00	41,395.00	0.00		6,140.06	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00			93,735.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00			93,735.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00			93,735.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS 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	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00			73,735.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00		53,735.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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			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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de Proyecto de Agua Potable En Lajitas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Proyecto De Agua Potable En Lajitas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

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 02/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,696.78	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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>010 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>011 - Construcción Fase Final de Proyecto eléctrico En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Fase Final De Proyecto Eléctrico En El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto energía solar en la Comunidad De La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Energía Solar En La Comunidad De La Joya</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

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 02/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Ampliación de proyecto de electrificación En Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Atención a la Mujer</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	110,252.02	110,252.02	110,252.02	110,252.02		456,127.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	110,252.02	110,252.02	110,252.02	110,252.02		456,127.79	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Ejecución de POA de La Oficina de La Mujer</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	110,252.02	110,252.02	110,252.02	110,252.02		456,127.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	110,252.02	110,252.02	110,252.02	110,252.02		456,127.79	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	110,252.02	110,252.02	110,252.02	110,252.02	0.00	456,127.79	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	678,235.60	0.00	678,235.60	0.00	110,252.02	110,252.02	110,252.02	110,252.02	0.00	456,127.79	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,712,942.40	0.00	2,712,942.40	0.00	74,445.20	74,445.20	74,445.20	74,445.20		2,313,726.72	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	27,039.20	27,039.20	27,039.20	27,039.20		1,354,824.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,663.00	8,663.00	8,663.00	8,663.00		131,307.40	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 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Desarrollo de Actividades cívicas,Culturales , Artísticas y Deportivas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,663.00	8,663.00	8,663.00			131,307.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,663.00	8,663.00	8,663.00			131,307.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,663.00	8,663.00	8,663.00			131,307.40	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	0.00		131,080.00	0.00	0.00
54120 11-011-04 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		227.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Parque Recreativo En Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Parque Recreativo En Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento De Cancha De Fútbol El Roble</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,376.20	18,376.20	18,376.20	18,376.20		100,887.80	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,376.20	18,376.20	18,376.20	18,376.20		100,887.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,376.20	18,376.20	18,376.20	18,376.20		100,887.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,376.20	18,376.20	18,376.20	18,376.20		100,887.80	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	18,376.20	18,376.20	18,376.20	18,376.20	0.00	100,887.80	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 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Gradadas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gradadas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	932,942.40	0.00	932,942.40	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		803,398.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		170,456.00	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 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		170,456.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		170,456.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		170,456.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00	170,456.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de salón de usos múltiples El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Salón De Usos Múltiples El Palmar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acondicionamiento de cementerios El Bailadero y Cerron</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Acondicionamiento De Cementerios El Bailadero Y Cerron</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - Remodelacion de edificio de Alcaldía Municipal</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		342,942.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		342,942.40	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de edificio de Alcaldia Municipal</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		342,942.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		342,942.40	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		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,942.40	0.00	342,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,942.40	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Bodega Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bodega Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Convivencia social</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	27,381.00	27,381.00	27,381.00	27,381.00	0.00	0.00	155,504.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	27,381.00	27,381.00	27,381.00	27,381.00	0.00	0.00	66,814.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Tercera Edad y personas con discapacidad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	0.00	0.00	51,969.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	0.00	0.00	51,969.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	0.00	0.00	51,969.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	9,506.00	0.00	0.00	51,969.00	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		al 30/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de edificio de Iglesia En Valle Nuevo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Edificio De Iglesia En Valle Nuevo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Construcción de Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,690.00	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		58,690.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,690.00	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		58,690.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,140.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,356,471.20	100,000.00	1,456,471.20	0.00	284,260.68	284,260.68	284,260.68		1,075,405.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,356,471.20	100,000.00	1,456,471.20	0.00	284,260.68	284,260.68	284,260.68		1,075,405.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento de la actividad turística en Cabañas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	37,262.68	37,262.68	37,262.68		445,932.47	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 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo Para Actividades Agrícolas, Ganaderas Y De Comercio</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	37,262.68	37,262.68	37,262.68		445,932.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	37,262.68	37,262.68	37,262.68		445,932.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,210.68	20,210.68	20,210.68		98,548.47	0.00	0.00
11100 22-127-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.88	0.00	0.00
12100 22-127-03 20 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.68	20,210.68	20,210.68	0.00	15,204.59	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	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>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
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00		297,384.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,520.00	0.00	0.00
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00
35700 11-011-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,402.00	16,402.00	16,402.00	0.00	83,598.00	0.00	0.00
<b>002 - Actualización de Plusvalía del Municipio-Ordenamiento Territorial</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		276,471.20	0.00	0.00
<b>001 - Actualización De Plusvalía Del Municipio-Ordenamiento Territorial</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		276,471.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		276,471.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		16,471.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.20	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 02/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
35700 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales														
<b>003 - Construcción de Puente En Piedra Parada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Puente En Piedra Parada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
<b>004 - Construcción de Fraguado En cuesta de lajitas</b>	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Fraguado En Cuesta De Lajitas</b>	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
<b>005 - Finalizacion de Apertura de carretera en Lajitas-Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion De Apertura De Carretera En Lajitas-Potreritos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
<b>006 - Construcción de pavimento hidraulico en cuesta lajitas</b>	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	48,002.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	48,002.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Pavimento Hidraulico En Cuesta Lajitas</b>	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	48,002.00	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	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	295,000.00		295,000.00	0.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00		48,002.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	295,000.00		295,000.00	0.00	246,998.00	246,998.00	246,998.00	0.00	48,002.00	0.00	0.00
<b>14 - INVERSIÓN Y APORTACIONES</b>	2,443,431.80	50,000.00		2,393,431.80	0.00	373,757.80	373,757.80	373,757.80		1,074,500.30	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	2,083,068.68	50,000.00		2,033,068.68	0.00	356,257.80	356,257.80	356,257.80		819,137.18	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación De Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal</b>	2,033,068.68	50,000.00		1,983,068.68	0.00	323,857.80	323,857.80	323,857.80		748,007.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Baja</b>	824,343.68	50,000.00		774,343.68	0.00	299,674.68	299,674.68	299,674.68		424,669.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	824,343.68	50,000.00		774,343.68	0.00	299,674.68	299,674.68	299,674.68		424,669.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	824,343.68	50,000.00		774,343.68	0.00	299,674.68	299,674.68	299,674.68		424,669.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,618.68	50,000.00		315,618.68	0.00	249,674.68	249,674.68	249,674.68	0.00	15,944.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,725.00	0.00		458,725.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	408,725.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Alta</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	24,183.12	24,183.12	24,183.12		64,613.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	24,183.12	24,183.12	24,183.12		64,613.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	24,183.12	24,183.12	24,183.12		64,613.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	24,183.12	24,183.12	24,183.12	0.00	64,613.38	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 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Media</b>	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,725.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,725.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,725.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	558,725.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,725.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		21,129.80	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		21,129.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		21,129.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		10,429.80	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,229.80	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	360,363.12	0.00	360,363.12	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		255,363.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	360,363.12	0.00	360,363.12	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		255,363.12	0.00	0.00
<b>001 - Aportacion a La MAMLESIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		105,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,647.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,647.12	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 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00		135,647.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,647.12	0.00	135,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,647.12	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,716.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,844,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,844,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323,973.96</b>	<b>1,323,973.96</b>	<b>1,323,973.96</b>	<b>0.00</b>	<b>10,740,717.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZzDui4wxKG16Khp23W3R9BHE94VqRnPlowKetQlUiBmm7WMQhGkufWf9cSPKkE4sTL1yuu3n2YiMWOAnB1rys2ZMGkblh+DuAufjv7pgTu2Ptu98MHF  
UkZ5WHj130RLKOV3wU11zC9PpVmF4clx5rpciHyZl3PF0=