



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 | al 08/05/2019 | Saldo Por Devengar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 3,277,146.67 | 0.00 | 3,277,146.67 | 0.00 | 268,072.42 | 268,072.42 | 268,072.42 | | 2,346,510.81 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,277,146.67 | 0.00 | 3,277,146.67 | 0.00 | 268,072.42 | 268,072.42 | 268,072.42 | | 2,346,510.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,277,146.67 | 0.00 | 3,277,146.67 | 0.00 | 268,072.42 | 268,072.42 | 268,072.42 | | 2,346,510.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 1,876,000.00 | 0.00 | 1,876,000.00 | 0.00 | 116,292.06 | 116,292.06 | 116,292.06 | | 1,390,346.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,876,000.00 | 0.00 | 1,876,000.00 | 0.00 | 116,292.06 | 116,292.06 | 116,292.06 | | 1,390,346.38 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,841,000.00 | 0.00 | 1,841,000.00 | 0.00 | 116,292.06 | 116,292.06 | 116,292.06 | | 1,355,346.38 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 1,578,000.00 | 0.00 | 1,578,000.00 | 0.00 | 116,292.06 | 116,292.06 | 116,292.06 | 0.00 | 1,092,346.38 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 131,500.00 | 0.00 | 131,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes | 131,500.00 | 0.00 | 131,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL | 545,000.00 | 0.00 | 545,000.00 | 0.00 | 98,262.36 | 98,262.36 | 98,262.36 | | 348,637.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 545,000.00 | 0.00 | 545,000.00 | 0.00 | 98,262.36 | 98,262.36 | 98,262.36 | | 348,637.30 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | | 301,499.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 241,499.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 68,862.36 | 68,862.36 | 68,862.36 | | 47,137.64 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 75,000.00 | 20,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 50,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 68,862.36 | 68,862.36 | 68,862.36 | 0.00 | 1,137.64 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARÍA MUNICIPAL | 640,646.67 | 0.00 | 640,646.67 | 0.00 | 39,798.00 | 39,798.00 | 39,798.00 | | 456,915.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 640,646.67 | 0.00 | 640,646.67 | 0.00 | 39,798.00 | 39,798.00 | 39,798.00 | | 456,915.44 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 579,146.67 | 0.00 | 579,146.67 | 0.00 | 39,298.00 | 39,298.00 | 39,298.00 | | 418,415.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 481,200.00 | 0.00 | 481,200.00 | 0.00 | 39,298.00 | 39,298.00 | 39,298.00 | 0.00 | 322,928.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 17,746.67 | 0.00 | 17,746.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,286.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 40,100.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 40,100.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |



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 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AUDITORIA INTERNA | 215,500.00 | 0.00 | 215,500.00 | 0.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 0.00 | 150,611.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 215,500.00 | 0.00 | 215,500.00 | 0.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 0.00 | 150,611.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 200,500.00 | 0.00 | 200,500.00 | 0.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 0.00 | 140,611.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 0.00 | 112,611.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 6,730,583.15 | 0.00 | 6,730,583.15 | 0.00 | 306,447.27 | 306,447.27 | 306,447.27 | 0.00 | 4,986,801.35 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 6,730,583.15 | 0.00 | 6,730,583.15 | 0.00 | 306,447.27 | 306,447.27 | 306,447.27 | 0.00 | 4,986,801.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 6,730,583.15 | 0.00 | 6,730,583.15 | 0.00 | 306,447.27 | 306,447.27 | 306,447.27 | 0.00 | 4,986,801.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PRESUPUESTO | 170,666.67 | 0.00 | 170,666.67 | 0.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 0.00 | 127,218.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 170,666.67 | 0.00 | 170,666.67 | 0.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 0.00 | 127,218.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 160,666.67 | 0.00 | 160,666.67 | 0.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 0.00 | 117,218.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 0.00 | 88,551.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 6,666.67 | 0.00 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONTABILIDAD | 170,666.67 | 0.00 | 170,666.67 | 0.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 0.00 | 127,218.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 170,666.67 | 0.00 | 170,666.67 | 0.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 0.00 | 127,218.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 160,666.67 | 0.00 | 160,666.67 | 0.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 0.00 | 117,218.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 0.00 | 88,551.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 6,666.67 | 0.00 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - TESORERÍA | 5,251,083.14 | 0.00 | 5,251,083.14 | 0.00 | 210,015.27 | 210,015.27 | 210,015.27 | 3,901,183.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 5,251,083.14 | 0.00 | 5,251,083.14 | 0.00 | 210,015.27 | 210,015.27 | 210,015.27 | 3,901,183.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,847,074.92 | 0.00 | 1,847,074.92 | 0.00 | 92,529.83 | 92,529.83 | 92,529.83 | 1,265,098.11 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 578,400.00 | 0.00 | 578,400.00 | 0.00 | 47,236.00 | 47,236.00 | 47,236.00 | 388,222.45 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 | Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 19,733.33 | 0.00 | 19,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 48,200.00 | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 48,200.00 | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 32,555.00 | 32,555.00 | 32,555.00 | 201,683.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 4,338.83 | 4,338.83 | 4,338.83 | 31,606.57 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 | Jornales | 283,309.06 | 0.00 | 283,309.06 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 216,263.88 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | Jornales | 157,435.70 | 0.00 | 157,435.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,311.32 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 11-001-01 10 1 | Compensaciones | 366,796.83 | 0.00 | 366,796.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,143.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,978,062.75 | 31,933.33 | 2,009,996.08 | 0.00 | 62,583.50 | 62,583.50 | 62,583.50 | 1,661,935.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,607.43 | 4,607.43 | 4,607.43 | 27,558.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,557.43 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 1 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 15-013-01 10 1 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 456,323.27 | 0.00 | 456,323.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,731.27 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,022.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 15-013-01 10 1 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,944.00 | 10,944.00 | 10,944.00 | 2,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23600 15-013-01 10 1 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 312,698.99 | 0.00 | 312,698.99 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 389,250.07 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 218,167.21 | 0.00 | 218,167.21 | 0.00 | 986.74 | 986.74 | 986.74 | 413.92 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 15-013-01 10 1 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 15,000.00 | 31,933.33 | 46,933.33 | 0.00 | 31,933.33 | 31,933.33 | 31,933.33 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 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 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,533.74 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 29,873.28 | 0.00 | 29,873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,254.24 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,112.00 | 1,112.00 | 1,112.00 | 48,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,075,945.47 | 0.00 | 1,075,945.47 | 0.00 | 50,960.74 | 50,960.74 | 50,960.74 | 707,023.54 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 99,014.36 | 0.00 | 99,014.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,862.86 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 246,984.65 | 0.00 | 246,984.65 | 0.00 | 25,812.00 | 25,812.00 | 25,812.00 | 121,375.90 | 0.00 | 0.00 |
| 32200 15-013-01 10 1 | Confecciones Textiles | 14,661.75 | 0.00 | 14,661.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,761.25 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | 2,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,180.02 | 1,180.02 | 1,180.02 | 73,979.98 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 9,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 18,730.94 | 18,730.94 | 18,730.94 | 233,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 15-013-01 10 1 | Aceites y Grasas Lubricantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 14,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 10 1 | Productos Ferrosos y No Ferrosos | 20,284.71 | 0.00 | 20,284.71 | 0.00 | 4,028.78 | 4,028.78 | 4,028.78 | 16,255.93 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 49,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 497.00 | 497.00 | 497.00 | 122,688.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 441.20 | 441.20 | 441.20 | 99,558.80 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 11-001-01 20 1 | Equipos para Computación | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 441.20 | 441.20 | 441.20 | 49,558.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 31,933.33 | 218,066.67 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 167,566.67 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 | Ayuda Social a Personas | 250,000.00 | 31,933.33 | 218,066.67 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 167,566.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - TRIBUTARIA | 429,200.00 | 0.00 | 429,200.00 | 0.00 | 28,322.00 | 28,322.00 | 28,322.00 | 315,173.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 429,200.00 | 0.00 | 429,200.00 | 0.00 | 28,322.00 | 28,322.00 | 28,322.00 | 315,173.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 419,200.00 | 0.00 | 419,200.00 | 0.00 | 28,322.00 | 28,322.00 | 28,322.00 | 305,173.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 346,800.00 | 0.00 | 346,800.00 | 0.00 | 28,322.00 | 28,322.00 | 28,322.00 | 232,773.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 | Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 28,900.00 | 0.00 | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 28,900.00 | 0.00 | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CATASTRO | 427,233.33 | 0.00 | 427,233.33 | 0.00 | 27,734.00 | 27,734.00 | 27,734.00 | | 316,694.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 427,233.33 | 0.00 | 427,233.33 | 0.00 | 27,734.00 | 27,734.00 | 27,734.00 | | 316,694.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 412,233.33 | 0.00 | 412,233.33 | 0.00 | 27,734.00 | 27,734.00 | 27,734.00 | | 300,594.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 339,600.00 | 0.00 | 339,600.00 | 0.00 | 27,734.00 | 27,734.00 | 27,734.00 | 0.00 | 227,961.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 16,033.33 | 0.00 | 16,033.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,033.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 28,300.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 28,300.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMPRAS Y SUMINISTROS | 154,666.67 | 0.00 | 154,666.67 | 0.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | | 106,541.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 154,666.67 | 0.00 | 154,666.67 | 0.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | | 106,541.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 153,666.67 | 0.00 | 153,666.67 | 0.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | | 105,541.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | 0.00 | 84,541.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 6,666.67 | 0.00 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - BIENES MUNICIPALES | 127,066.67 | 0.00 | 127,066.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | | 92,772.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 127,066.67 | 0.00 | 127,066.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | | 92,772.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 127,066.67 | 0.00 | 127,066.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | | 92,772.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 70,105.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,266.67 | 0.00 | 5,266.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,266.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 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 | | | 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 | | | | | |
| 04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL | 1,407,366.66 | 0.00 | 1,407,366.66 | 0.00 | 94,276.00 | 94,276.00 | 94,276.00 | 94,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003,807.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,407,366.66 | 0.00 | 1,407,366.66 | 0.00 | 94,276.00 | 94,276.00 | 94,276.00 | 94,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003,807.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,407,366.66 | 0.00 | 1,407,366.66 | 0.00 | 94,276.00 | 94,276.00 | 94,276.00 | 94,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003,807.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - JUSTICIA MUNICIPAL | 670,933.33 | 0.00 | 670,933.33 | 0.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 0.00 | 0.00 | 475,978.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 670,933.33 | 0.00 | 670,933.33 | 0.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 0.00 | 0.00 | 475,978.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 668,933.33 | 0.00 | 668,933.33 | 0.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 0.00 | 0.00 | 471,978.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 552,000.00 | 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 0.00 | 0.00 | 370,578.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 24,933.33 | 0.00 | 24,933.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 286,600.00 | 0.00 | 286,600.00 | 0.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 0.00 | 0.00 | 199,380.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 286,600.00 | 0.00 | 286,600.00 | 0.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 0.00 | 0.00 | 199,380.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 284,600.00 | 0.00 | 284,600.00 | 0.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 0.00 | 0.00 | 197,380.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 236,400.00 | 0.00 | 236,400.00 | 0.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 18,816.00 | 0.00 | 0.00 | 154,647.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 11410 15-013-01 10 4 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL | 449,833.33 | 0.00 | 449,833.33 | 0.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 0.00 | 0.00 | 328,448.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 449,833.33 | 0.00 | 449,833.33 | 0.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 0.00 | 0.00 | 328,448.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 446,333.33 | 0.00 | 446,333.33 | 0.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 0.00 | 0.00 | 323,948.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 372,000.00 | 0.00 | 372,000.00 | 0.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 30,380.00 | 0.00 | 0.00 | 249,615.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 12,333.33 | 0.00 | 12,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES | 259,033.34 | 0.00 | 259,033.34 | 0.00 | 17,052.00 | 17,052.00 | 17,052.00 | 0.00 | 184,978.06 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 259,033.34 | 0.00 | 259,033.34 | 0.00 | 17,052.00 | 17,052.00 | 17,052.00 | 0.00 | 184,978.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 259,033.34 | 0.00 | 259,033.34 | 0.00 | 17,052.00 | 17,052.00 | 17,052.00 | 0.00 | 184,978.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - OFICINA DE LA MUJER | 129,266.67 | 0.00 | 129,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 89,505.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 129,266.67 | 0.00 | 129,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 89,505.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 127,266.67 | 0.00 | 127,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 87,505.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 70,105.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,466.67 | 0.00 | 5,466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 8 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 |
| 002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL | 129,766.67 | 0.00 | 129,766.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 95,472.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 129,766.67 | 0.00 | 129,766.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 95,472.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 127,266.67 | 0.00 | 127,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 92,972.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 70,105.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 7 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,466.67 | 0.00 | 5,466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales | 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 |
| 06 - SERVICIO DE SALUD | 130,266.67 | 0.00 | 130,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 95,972.36 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 130,266.67 | 0.00 | 130,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 95,972.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 130,266.67 | 0.00 | 130,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 95,972.36 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROMOTOR SOCIAL | 130,266.67 | 0.00 | 130,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 95,972.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,266.67 | 0.00 | 130,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 95,972.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 127,266.67 | 0.00 | 127,266.67 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 92,972.36 | 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 | al 08/05/2019 Saldo Por Pagar |
| 11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 0.00 | 70,105.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 6 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,466.67 | 0.00 | 5,466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 6 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 39200 15-013-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 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 |
| 07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 129,081.69 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 129,081.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 129,081.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD TÉCNICA | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 129,081.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 129,081.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 179,000.00 | 0.00 | 179,000.00 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 125,581.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 0.00 | 100,581.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 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 |
| 08 - SERVICIOS PÚBLICOS | 904,733.35 | 0.00 | 904,733.35 | 0.00 | 63,649.32 | 63,649.32 | 63,649.32 | 0.00 | 677,390.52 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 904,733.35 | 0.00 | 904,733.35 | 0.00 | 63,649.32 | 63,649.32 | 63,649.32 | 0.00 | 677,390.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 904,733.35 | 0.00 | 904,733.35 | 0.00 | 63,649.32 | 63,649.32 | 63,649.32 | 0.00 | 677,390.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SISTEMA DE AGUA | 269,733.34 | 0.00 | 269,733.34 | 0.00 | 23,396.66 | 23,396.66 | 23,396.66 | 0.00 | 186,033.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 269,733.34 | 0.00 | 269,733.34 | 0.00 | 23,396.66 | 23,396.66 | 23,396.66 | 0.00 | 186,033.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 269,733.34 | 0.00 | 269,733.34 | 0.00 | 23,396.66 | 23,396.66 | 23,396.66 | 0.00 | 186,033.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | 0.00 | 149,033.38 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 10,733.34 | 0.00 | 10,733.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,266.68 | 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 | al 08/05/2019 Saldo Por Pagar |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 5,266.66 | 5,266.66 | 5,266.66 | 13,233.34 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ASEO URBANO | | 517,400.01 | 0.00 | 517,400.01 | 0.00 | 32,020.66 | 32,020.66 | 32,020.66 | 398,807.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 517,400.01 | 0.00 | 517,400.01 | 0.00 | 32,020.66 | 32,020.66 | 32,020.66 | 398,807.76 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 517,400.01 | 0.00 | 517,400.01 | 0.00 | 32,020.66 | 32,020.66 | 32,020.66 | 398,807.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 428,800.00 | 0.00 | 428,800.00 | 0.00 | 26,754.00 | 26,754.00 | 26,754.00 | 320,741.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 10 1 | Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 17,200.01 | 0.00 | 17,200.01 | 0.00 | 5,266.66 | 5,266.66 | 5,266.66 | 6,666.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 35,700.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 35,700.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 117,600.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 | 8,232.00 | 8,232.00 | 8,232.00 | 92,549.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 117,600.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 | 8,232.00 | 8,232.00 | 8,232.00 | 92,549.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 117,600.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 | 8,232.00 | 8,232.00 | 8,232.00 | 92,549.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 | Sueldos Básicos | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 0.00 | 8,232.00 | 8,232.00 | 8,232.00 | 75,749.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 2 | Decimotercer Mes | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 2 | Decimocuarto Mes | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | | 9,618,442.23 | 242,712.44 | 9,861,154.67 | 0.00 | 468,579.34 | 468,579.34 | 468,579.34 | 8,683,886.04 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE | | 1,094,832.17 | 151,876.32 | 1,246,708.49 | 0.00 | 93,600.26 | 93,600.26 | 93,600.26 | 1,288,593.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable | | 644,832.17 | 0.00 | 644,832.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,022.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio | | 644,832.17 | 0.00 | 644,832.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,022.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | | 644,832.17 | 0.00 | 644,832.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,022.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 644,832.17 | 0.00 | 644,832.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,022.57 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 214,939.75 | 0.00 | 214,939.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,130.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 429,892.42 | 0.00 | 429,892.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,892.42 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra | | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 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 | Saldo Por Devengar | al 08/05/2019 Saldo Por Pagar |
| 000 - sin actividad | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA) | 0.00 | 151,876.32 | 151,876.32 | 0.00 | 93,600.26 | 93,600.26 | 93,600.26 | 93,600.26 | | 206,570.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA) | 0.00 | 151,876.32 | 151,876.32 | 0.00 | 93,600.26 | 93,600.26 | 93,600.26 | 93,600.26 | | 206,570.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 151,876.32 | 151,876.32 | 0.00 | 93,600.26 | 93,600.26 | 93,600.26 | 93,600.26 | | 206,570.88 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 108,876.32 | 108,876.32 | 0.00 | 85,995.70 | 85,995.70 | 85,995.70 | 85,995.70 | | 32,836.39 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 93,776.33 | 93,776.33 | 0.00 | 81,438.00 | 81,438.00 | 81,438.00 | 81,438.00 | 0.00 | 22,509.49 | 0.00 | 0.00 |
| 11410 15-013-01 20 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | 0.00 | 15,099.99 | 15,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,557.70 | 4,557.70 | 4,557.70 | 4,557.70 | 0.00 | 6,326.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 154.44 | 154.44 | 154.44 | 154.44 | | 46,543.65 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.44 | 154.44 | 154.44 | 154.44 | 0.00 | 9,355.92 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 1 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 | 34,387.73 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,450.12 | 7,450.12 | 7,450.12 | 7,450.12 | | 127,190.84 | 0.00 | 0.00 |
| 35100 15-013-01 20 1 Productos Químicos | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,441.14 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 20 1 Gasolina | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,200.12 | 2,200.12 | 2,200.12 | 2,200.12 | 0.00 | 14,999.70 | 0.00 | 0.00 |
| 37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 29,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37910 15-013-01 20 1 Productos Aislantes | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 |
| 39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION | 828,856.27 | 0.00 | 828,856.27 | 0.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | 0.00 | 754,630.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion en aldea el Sauce | 276,285.43 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 276,285.43 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion en aldea el Sauce | 276,285.43 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 276,285.43 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 276,285.43 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,285.43 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Electrificacion el barrio el Cantón | 276,285.42 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 276,285.42 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion el barrio el Cantón | 276,285.42 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 276,285.42 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 122,678.42 | 0.00 | 122,678.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,678.42 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 153,607.00 | 0.00 | 153,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,607.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Electrificacion barrio Mira Valle | 276,285.42 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,517.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 276,285.42 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,517.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion barrio Mira Valle | 276,285.42 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,517.92 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 276,285.42 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,517.92 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 276,285.42 | 0.00 | 276,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,517.92 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Electrificacion barrio San Francisco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion barrio San Francisco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | | | 37,416.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | | | 37,416.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | | | 37,416.25 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | | | 37,416.25 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | 91,125.00 | 0.00 | | 37,416.25 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - EDUCACIÓN | 2,885,532.67 | 0.00 | 2,885,532.67 | 0.00 | 97,070.00 | 97,070.00 | 97,070.00 | | | 2,515,429.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 1,483,233.77 | 0.00 | 1,483,233.77 | 0.00 | 97,070.00 | 97,070.00 | 97,070.00 | | | 1,113,130.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo al sector educativo | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 92,030.00 | 92,030.00 | 92,030.00 | | | 898,888.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 92,030.00 | 92,030.00 | 92,030.00 | | | 898,888.15 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 92,030.00 | 92,030.00 | 92,030.00 | | | 898,888.15 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 273,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 90,030.00 | 90,030.00 | 90,030.00 | 0.00 | | 625,478.15 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mobiliario y útiles educativos (dotación de útiles mobiliario y equipo) | 333,233.77 | 0.00 | 333,233.77 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | | | 214,242.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 333,233.77 | 0.00 | 333,233.77 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | | | 214,242.29 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 333,233.77 | 0.00 | 333,233.77 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | | | 214,242.29 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 213,233.77 | 0.00 | 213,233.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 213,233.77 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | | 1,008.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 282,621.63 | 0.00 | 282,621.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,621.63 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 317,378.37 | 0.00 | 317,378.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,378.37 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda barrio la Escondida | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas | 152,298.90 | 0.00 | 152,298.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,298.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 152,298.90 | 0.00 | 152,298.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,298.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas | 152,298.90 | 0.00 | 152,298.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,298.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 152,298.90 | 0.00 | 152,298.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,298.90 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23100 15-013-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 152,298.90 | 0.00 | 152,298.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,298.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04 - SALUD | 1,739,670.81 | 0.00 | 1,739,670.81 | 0.00 | 114,736.96 | 114,736.96 | 114,736.96 | | | 1,308,498.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - sin proyecto | 979,673.21 | 0.00 | 979,673.21 | 0.00 | 114,736.96 | 114,736.96 | 114,736.96 | | | 548,500.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Apoyo a salud | 563,198.18 | 0.00 | 563,198.18 | 0.00 | 79,199.97 | 79,199.97 | 79,199.97 | | | 204,198.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - sin obra | 563,198.18 | 0.00 | 563,198.18 | 0.00 | 79,199.97 | 79,199.97 | 79,199.97 | | | 204,198.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 563,198.18 | 0.00 | 563,198.18 | 0.00 | 79,199.97 | 79,199.97 | 79,199.97 | | | 204,198.36 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 563,198.18 | 0.00 | 563,198.18 | 0.00 | 79,199.97 | 79,199.97 | 79,199.97 | 0.00 | | 204,198.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - Ayudas sociales para personas | 416,475.03 | 0.00 | 416,475.03 | 0.00 | 35,536.99 | 35,536.99 | 35,536.99 | | | 344,302.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - sin obra | 416,475.03 | 0.00 | 416,475.03 | 0.00 | 35,536.99 | 35,536.99 | 35,536.99 | | | 344,302.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 416,475.03 | 0.00 | 416,475.03 | 0.00 | 35,536.99 | 35,536.99 | 35,536.99 | | | 344,302.48 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 15-013-01 20 6 | Ayuda Social A Personas De Capital | 416,475.03 | 0.00 | 416,475.03 | 0.00 | 35,536.99 | 35,536.99 | 35,536.99 | 0.00 | | 344,302.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Angeles | 759,997.60 | 0.00 | 759,997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 759,997.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - sin actividad | 759,997.60 | 0.00 | 759,997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 759,997.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Angeles | 759,997.60 | 0.00 | 759,997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 759,997.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 759,997.60 | 0.00 | 759,997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 759,997.60 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 11-001-01 20 6 | 101,741.57 | 0.00 | 101,741.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,741.57 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 | 658,256.03 | 0.00 | 658,256.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,256.03 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 398,963.85 | 0.00 | 398,963.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,722.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 398,963.85 | 0.00 | 398,963.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,722.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a la niñez y la juventud | 398,963.85 | 0.00 | 398,963.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,722.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 398,963.85 | 0.00 | 398,963.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,722.85 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 398,963.85 | 0.00 | 398,963.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,722.85 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | 398,963.85 | 0.00 | 398,963.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,722.85 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - ATENCIÓN A LA MUJER | 664,939.75 | 0.00 | 664,939.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,549.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 664,939.75 | 0.00 | 664,939.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,549.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a la mujer | 664,939.75 | 0.00 | 664,939.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,549.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 664,939.75 | 0.00 | 664,939.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,549.75 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 664,939.75 | 0.00 | 664,939.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,549.75 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | 664,939.75 | 0.00 | 664,939.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,549.75 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - VIVIENDAS | 2,005,646.71 | 0.00 | 2,005,646.71 | 0.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 0.00 | 1,897,492.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas | 2,005,646.71 | 0.00 | 2,005,646.71 | 0.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 0.00 | 1,897,492.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio | 2,005,646.71 | 0.00 | 2,005,646.71 | 0.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 0.00 | 1,897,492.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 2,005,646.71 | 0.00 | 2,005,646.71 | 0.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 0.00 | 1,897,492.31 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,005,646.71 | 0.00 | 2,005,646.71 | 0.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 0.00 | 1,897,492.31 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 15-013-01 20 5 | 930,915.65 | 0.00 | 930,915.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,860.25 | 0.00 | 0.00 |
| 37100 11-001-01 20 5 | 1,074,731.06 | 0.00 | 1,074,731.06 | 0.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 29,135.00 | 0.00 | 1,003,632.06 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.88 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio(PATH) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,220.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,220.88 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,220.88 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.88 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - Fondos de Prevención Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fondos de Prevención Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 - Reforestacion Municipal | 0.00 | 90,836.12 | 90,836.12 | 0.00 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | | 47,924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Vivero Municipal | 0.00 | 90,836.12 | 90,836.12 | 0.00 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | | 47,924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Vivero Municipal | 0.00 | 90,836.12 | 90,836.12 | 0.00 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | | 47,924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 90,836.12 | 90,836.12 | 0.00 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | | 47,924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 20 4 Jornales | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 65,636.12 | 65,636.12 | 0.00 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | | 22,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales | 0.00 | 22,724.00 | 22,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferrería | 0.00 | 42,912.12 | 42,912.12 | 0.00 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | 42,912.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - TODO POR LA PAZ | 2,659,759.00 | 100,000.00 | 2,759,759.00 | 0.00 | 320,380.71 | 320,380.71 | 320,380.71 | 320,380.71 | | 2,391,855.82 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 1,859,759.00 | 0.00 | 1,859,759.00 | 0.00 | 198,222.71 | 198,222.71 | 198,222.71 | 198,222.71 | | 1,897,191.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 183,110.21 | 183,110.21 | 183,110.21 | 183,110.21 | | 240,632.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Seguridad ciudadana | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 93,110.21 | 93,110.21 | 93,110.21 | 93,110.21 | | 77,642.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 93,110.21 | 93,110.21 | 93,110.21 | 93,110.21 | | 77,642.15 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 93,110.21 | 93,110.21 | 93,110.21 | 93,110.21 | | 77,642.15 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 93,110.21 | 93,110.21 | 93,110.21 | 93,110.21 | 0.00 | 77,642.15 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - Apoyo a los Bomberos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,990.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,990.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,990.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,990.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Guarda bosques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin actividad | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - sin actividad | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal | 609,759.00 | 0.00 | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 609,759.00 | 0.00 | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal | 609,759.00 | 0.00 | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 609,759.00 | 0.00 | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 609,759.00 | 0.00 | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mantenimiento del balneario publico la Posona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,112.50 | 15,112.50 | 15,112.50 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,112.50 | 15,112.50 | 15,112.50 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,112.50 | 15,112.50 | 15,112.50 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,112.50 | 15,112.50 | 15,112.50 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,112.50 | 15,112.50 | 15,112.50 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 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 | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Desarrollo Cultural y Deportivo | 800,000.00 | 100,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 122,158.00 | 122,158.00 | 122,158.00 | | 494,664.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 800,000.00 | 100,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 122,158.00 | 122,158.00 | 122,158.00 | | 494,664.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo Actividades Culturales | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 86,298.00 | 86,298.00 | 86,298.00 | | 42,015.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 86,298.00 | 86,298.00 | 86,298.00 | | 42,015.75 | 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 Pre Compromiso | 1/4/2019 al 30/4/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 86,298.00 | 86,298.00 | 86,298.00 | | 42,015.75 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 86,298.00 | 86,298.00 | 86,298.00 | 0.00 | 42,015.75 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Apoyo Actividades Deportivas | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | | 212,650.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | | 212,650.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | | 212,650.50 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | 8,970.00 | 0.00 | 212,650.50 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias) | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,890.00 | 26,890.00 | 26,890.00 | | 239,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,890.00 | 26,890.00 | 26,890.00 | | 239,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,890.00 | 26,890.00 | 26,890.00 | | 239,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,890.00 | 26,890.00 | 26,890.00 | 0.00 | 239,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PRO HONDURAS | 1,329,879.50 | 100,000.00 | 1,229,879.50 | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | | 940,945.65 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 1,329,879.50 | 100,000.00 | 1,229,879.50 | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | | 940,945.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 1,329,879.50 | 100,000.00 | 1,229,879.50 | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | | 940,945.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores | 443,293.16 | 0.00 | 443,293.16 | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | | 154,359.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 443,293.16 | 0.00 | 443,293.16 | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | | 154,359.31 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 443,293.16 | 0.00 | 443,293.16 | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | | 154,359.31 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 443,293.16 | 0.00 | 443,293.16 | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 0.00 | 154,359.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras | 443,293.17 | 0.00 | 443,293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 443,293.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 443,293.17 | 0.00 | 443,293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 443,293.17 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 443,293.17 | 0.00 | 443,293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 443,293.17 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 443,293.17 | 0.00 | 443,293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,293.17 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Angeles | 443,293.17 | 100,000.00 | 343,293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 343,293.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 443,293.17 | 100,000.00 | 343,293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 343,293.17 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 443,293.17 | 100,000.00 | 343,293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 343,293.17 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 443,293.17 | 100,000.00 | 343,293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,293.17 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL | 9,537,100.53 | 90,836.12 | 9,446,264.41 | 0.00 | 1,389,997.92 | 1,389,997.92 | 1,389,997.92 | | 7,544,113.07 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Infraestructura Municipal | 1,201,165.69 | 90,836.12 | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,151,038.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle | 1,201,165.69 | 90,836.12 | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 1,201,165.69 | 90,836.12 | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de cementerio municipal Ángeles del Valle | 1,201,165.69 | 90,836.12 | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,201,165.69 | 90,836.12 | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,201,165.69 | 90,836.12 | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,329.57 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,709.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,709.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,709.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,709.33 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,709.33 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Red Vial | 7,702,946.88 | 0.00 | 7,702,946.88 | 0.00 | 1,389,997.92 | 1,389,997.92 | 1,389,997.92 | | | 5,760,086.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano | 250,000.00 | 115,525.19 | 365,525.19 | 0.00 | 270,170.20 | 270,170.20 | 270,170.20 | | | 47,677.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano | 250,000.00 | 115,525.19 | 365,525.19 | 0.00 | 270,170.20 | 270,170.20 | 270,170.20 | | | 47,677.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 250,000.00 | 115,525.19 | 365,525.19 | 0.00 | 270,170.20 | 270,170.20 | 270,170.20 | | | 47,677.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 115,525.19 | 365,525.19 | 0.00 | 270,170.20 | 270,170.20 | 270,170.20 | | | 47,677.90 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 202,322.91 | 202,322.91 | 202,322.91 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 115,525.19 | 115,525.19 | 0.00 | 67,847.29 | 67,847.29 | 67,847.29 | 0.00 | | 47,677.90 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 120,375.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 120,375.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 120,375.39 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 120,375.39 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,375.39 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 133,799.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 133,799.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 133,799.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 133,799.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,799.05 | 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 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 183,799.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 183,799.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 183,799.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 183,799.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 183,799.05 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,967.66 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,967.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,967.66 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,967.66 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 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 | 135,967.66 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 9,184.59 | 0.00 | 9,184.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,184.59 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 290,815.41 | 0.00 | 290,815.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,815.41 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro | 282,288.25 | 96,248.33 | 378,536.58 | 0.00 | 279,787.90 | 279,787.90 | 279,787.90 | | 49,374.34 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro | 282,288.25 | 96,248.33 | 378,536.58 | 0.00 | 279,787.90 | 279,787.90 | 279,787.90 | | 49,374.34 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - sin obra | 282,288.25 | 96,248.33 | | 378,536.58 | 0.00 | 279,787.90 | 279,787.90 | 279,787.90 | | 49,374.34 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 282,288.25 | 96,248.33 | | 378,536.58 | 0.00 | 279,787.90 | 279,787.90 | 279,787.90 | | 49,374.34 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,696.34 | 0.00 | | 35,696.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,696.34 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 246,591.91 | 96,248.33 | | 342,840.24 | 0.00 | 279,787.90 | 279,787.90 | 279,787.90 | 0.00 | 13,678.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande | 626,545.92 | 211,773.52 | | 414,772.40 | 0.00 | 65,575.29 | 65,575.29 | 65,575.29 | | 337,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande | 626,545.92 | 211,773.52 | | 414,772.40 | 0.00 | 65,575.29 | 65,575.29 | 65,575.29 | | 337,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 626,545.92 | 211,773.52 | | 414,772.40 | 0.00 | 65,575.29 | 65,575.29 | 65,575.29 | | 337,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 626,545.92 | 211,773.52 | | 414,772.40 | 0.00 | 65,575.29 | 65,575.29 | 65,575.29 | | 337,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 626,545.92 | 211,773.52 | | 414,772.40 | 0.00 | 65,575.29 | 65,575.29 | 65,575.29 | 0.00 | 337,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 182,736.48 | 182,736.48 | 182,736.48 | | 85,015.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 182,736.48 | 182,736.48 | 182,736.48 | | 85,015.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 182,736.48 | 182,736.48 | 182,736.48 | | 85,015.91 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 182,736.48 | 182,736.48 | 182,736.48 | | 85,015.91 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 182,736.48 | 182,736.48 | 182,736.48 | 0.00 | 85,015.91 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 136,396.60 | 136,396.60 | 136,396.60 | | 139,533.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 136,396.60 | 136,396.60 | 136,396.60 | | 139,533.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 136,396.60 | 136,396.60 | 136,396.60 | | 139,533.41 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 136,396.60 | 136,396.60 | 136,396.60 | | 139,533.41 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 136,396.60 | 136,396.60 | 136,396.60 | 0.00 | 139,533.41 | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 011 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio | 967,977.75 | 0.00 | 967,977.75 | 0.00 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | | 374,205.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio | 967,977.75 | 0.00 | 967,977.75 | 0.00 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | | 374,205.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 967,977.75 | 0.00 | 967,977.75 | 0.00 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | | 374,205.55 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 967,977.75 | 0.00 | 967,977.75 | 0.00 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | | 374,205.55 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 20 3 Jornales | 967,977.75 | 0.00 | 967,977.75 | 0.00 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | 179,430.20 | 0.00 | 374,205.55 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Pavimentación de calle barrio la Leona | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Pavimentación de calle barrio la Leona | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande | 276,134.96 | 0.00 | 276,134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 276,134.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 276,134.96 | 0.00 | 276,134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 276,134.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande | 276,134.96 | 0.00 | 276,134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 276,134.96 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 276,134.96 | 0.00 | 276,134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 276,134.96 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 276,134.96 | 0.00 | 276,134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,134.96 | 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 | | | 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 08/05/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 015 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - Construcción de huellas en aldea el Retiro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 275,901.25 | 275,901.25 | 275,901.25 | | 86,023.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 275,901.25 | 275,901.25 | 275,901.25 | | 86,023.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de huellas en aldea el Retiro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 275,901.25 | 275,901.25 | 275,901.25 | | 86,023.75 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 275,901.25 | 275,901.25 | 275,901.25 | | 86,023.75 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 275,901.25 | 275,901.25 | 275,901.25 | 0.00 | 86,023.75 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,884.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,884.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,884.24 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,884.24 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,884.24 | 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 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - Fondos de Transparencia Municipal | 632,987.96 | 0.00 | 632,987.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 632,987.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin proyecto | 632,987.96 | 0.00 | 632,987.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 632,987.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC) | 132,987.96 | 0.00 | 132,987.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,987.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 132,987.96 | 0.00 | 132,987.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,987.96 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 132,987.96 | 0.00 | 132,987.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,987.96 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 132,987.96 | 0.00 | 132,987.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,987.96 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Cuota AMHON | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Cuota MANOFM | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 36,037,311.10 | 151,876.32 | 36,189,187.42 | 0.00 | 3,212,730.98 | 3,212,730.98 | 3,212,730.98 | 0.00 | 28,985,342.95 | 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/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjlYaT+aRLXcJvt7Jx9SUOLiw0l+ZlKp+oTs1yUUE3ng3/PD1FQIv5YGYBiEDsfArPg2jSzz5WQc5CAOq0VMcdTPBiRvuiG2w
 bGhmMIijF177spi4XQJTRjkJGMZQ5s96PSa3ko8uMm6EM5e1oH+2RhuLOIwMmCp7/SoiytqYEau7c=