

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
ACTIVIDADES CENTRALES	1,125,194.86	10,000.00		1,115,194.86	0.00		97,005.67	97,005.67	97,005.67		725,807.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,125,194.86	10,000.00		1,115,194.86	0.00		97,005.67	97,005.67	97,005.67		725,807.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,125,194.86	10,000.00		1,115,194.86	0.00		97,005.67	97,005.67	97,005.67		725,807.22	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	337,440.00	0.00		337,440.00	0.00		28,114.32	28,114.32	28,114.32		220,732.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,440.00	0.00		337,440.00	0.00		28,114.32	28,114.32	28,114.32		220,732.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,440.00	0.00		337,440.00	0.00		28,114.32	28,114.32	28,114.32		220,732.72	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	337,440.00	0.00		337,440.00	0.00		28,114.32	28,114.32	28,114.32	0.00	220,732.72	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	599,012.00	10,000.00		589,012.00	0.00		55,891.35	55,891.35	55,891.35		402,831.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	599,012.00	10,000.00		589,012.00	0.00		55,891.35	55,891.35	55,891.35		402,831.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,012.00	0.00		509,012.00	0.00		36,358.00	36,358.00	36,358.00		355,580.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	436,296.00	0.00		436,296.00	0.00		36,358.00	36,358.00	36,358.00	0.00	282,864.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,358.00	0.00		36,358.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,358.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,358.00	0.00		36,358.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,358.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00		19,533.35	19,533.35	19,533.35		47,251.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00		19,533.35	19,533.35	19,533.35	0.00	47,251.64	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	188,742.86	0.00		188,742.86	0.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00		102,242.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,742.86	0.00		188,742.86	0.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00		102,242.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00		92,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,742.86	0.00		20,742.86	0.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00		9,492.86	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,742.86	0.00		20,742.86	0.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,492.86	0.00	0.00
ADMINISTRACION FINANCIERA	1,557,908.02	276,174.98		1,281,733.04	0.00		123,244.14	123,244.14	123,244.14		1,828,035.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,557,908.02	276,174.98		1,281,733.04	0.00		123,244.14	123,244.14	123,244.14		1,828,035.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,557,908.02	276,174.98		1,281,733.04	0.00		123,244.14	123,244.14	123,244.14		1,828,035.76	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	136,000.00	0.00		136,000.00	0.00		8,600.00	8,600.00	8,600.00		163,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00		136,000.00	0.00		8,600.00	8,600.00	8,600.00		163,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11530 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes Docentes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto gion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	193,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	193,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	1,004,408.02	276,174.98	728,233.04	0.00	85,794.14	85,794.14	85,794.14	0.00	1,245,535.76	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,004,408.02	276,174.98	728,233.04	0.00	85,794.14	85,794.14	85,794.14		1,245,535.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,709.28	61,174.98	430,534.30	0.00	21,812.00	21,812.00	21,812.00		350,786.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	231,744.00	0.00	231,744.00	0.00	19,312.00	19,312.00	19,312.00	0.00	154,496.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,312.00	0.00	19,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,312.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,312.00	0.00	19,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,312.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	61,174.98	38,825.02	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,325.02	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	121,341.28	0.00	121,341.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,341.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	315,183.76	145,000.00	170,183.76	0.00	49,662.69	49,662.69	49,662.69		609,315.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.88	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	22,890.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,121.69	2,121.69	2,121.69	0.00	24,653.41	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,775.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	84.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	95,343.60	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.66	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,842.28	0.00	10,842.28	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	55,293.99	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,697.55	0.00	24,697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,997.55	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,990.87	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	89,355.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	3,923.93	0.00	3,923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.93	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto gion	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	26,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	3,558.00	3,558.00	3,550.00	0.00	37,458.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	197,514.98	70,000.00	127,514.98	0.00	14,319.45	14,319.45	14,319.45	0.00	285,433.83	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	68,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	0.00	85,368.30	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,104.62	0.00	11,104.62	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	9,299.62	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	30,075.00	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,738.24	20,000.00	4,261.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,957.96	0.00	0.00			
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.24	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,958.29	0.00	9,958.29	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	5,438.74	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,714.29	0.00	1,714.29	0.00	1,780.45	1,780.45	1,780.45	0.00	46,668.43	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,180.97	0.00	34,180.97	0.00	3,939.00	3,939.00	3,939.00	0.00	28,306.97	0.00	0.00			
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,818.57	0.00	3,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.57	0.00	0.00			
UNIDADES DE APOYO	526,459.01	28,600.93	555,059.94	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	400,701.99	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	526,459.01	28,600.93	555,059.94	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	400,701.99	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	526,459.01	28,600.93	555,059.94	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	400,701.99	0.00	0.00			
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	134,500.00	43,600.93	178,100.93	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	100,100.93	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	134,500.00	43,600.93	178,100.93	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	100,100.93	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,500.00	43,600.93	178,100.93	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	100,100.93	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	40,000.00	43,600.93	83,600.93	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	33,600.93	0.00	0.00			
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	282,959.01	15,000.00	267,959.01	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	207,601.06	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	282,959.01	15,000.00	267,959.01	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	207,601.06	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
29200 11-001-01 10 8 Servicios de Vigilancia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,530.44	15,000.00	40,530.44	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	37,672.49	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	53,530.44	15,000.00	38,530.44	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	35,672.49	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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			

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	45,428.57	0.00	45,428.57	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		35,928.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	45,428.57	0.00	45,428.57	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,928.57	0.00	0.00
003 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	140,127.61	0.00	140,127.61	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00		104,120.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	140,127.61	0.00	140,127.61	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00		104,120.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,127.61	0.00	140,127.61	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00		104,120.00	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	77,759.61	0.00	77,759.61	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00		51,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,759.61	0.00	77,759.61	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00		51,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,759.61	0.00	76,759.61	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00		43,120.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	51,744.00	0.00	51,744.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	34,496.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	16,391.61	0.00	16,391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,430.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA MUJER	62,368.00	0.00	62,368.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00		52,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,368.00	0.00	62,368.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00		52,570.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,368.00	0.00	60,368.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00		43,120.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	51,744.00	0.00	51,744.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	34,496.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Emisión: 07/05/2019

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 6 de 20



og Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	30/4/2019 Vigente		Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
VIDA MEJOR	4,998,272.21	2,767,487.09	2,230,785.12								
01 - EDUCACION	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	346,906.55	346,906.55	346,906.55		2,935,199.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	187,693.00	187,693.00	187,693.00		1,445,202.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	187,693.00	187,693.00	187,693.00		1,045,202.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	187,693.00	187,693.00	187,693.00		1,045,202.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	187,693.00	187,693.00	187,693.00		1,045,202.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	187,693.00	187,693.00	187,693.00	0.00	1,045,202.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL SALITRE	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL SALITRE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,230,000.00	2,100,000.00	130,000.00	0.00	49,777.55	49,777.55	49,777.55		856,261.19	0.00	0.00

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2019 Al: 30/4/2019

[illegible]

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto	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	Compromiso	Devengado	1/4/2019	al 30/4/2019	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN POTRERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN POTRERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL NISPERO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL NISPERO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,267.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,267.36	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,267.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,267.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,267.36	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	950,000.00	667,487.09	282,512.91	0.00	108,156.00	108,156.00	108,156.00		134,643.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	950,000.00	667,487.09	282,512.91	0.00	108,156.00	108,156.00	108,156.00		134,643.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	950,000.00	667,487.09	282,512.91	0.00	108,156.00	108,156.00	108,156.00		134,643.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	667,487.09	282,512.91	0.00	108,156.00	108,156.00	108,156.00		134,643.91	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

09 Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/4/2019	EN EL PERIODO		1/4/2019	al 30/4/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 07/05/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Por Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	667,467.09	282,512.91	0.00	108,156.00	108,156.00	108,156.00			134,643.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	950,000.00	667,467.09	282,512.91	0.00	108,156.00	108,156.00	108,156.00		0.00	134,643.91	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00			153,415.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00			153,415.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00			153,415.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00			153,415.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00			153,415.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	153,415.92	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	278,848.14	0.00	278,848.14	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00			345,675.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	278,848.14	0.00	278,848.14	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00			345,675.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ATENCION Y LA MUJER	278,848.14	0.00	278,848.14	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00			345,675.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,848.14	0.00	278,848.14	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00			345,675.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	278,848.14	0.00	278,848.14	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00			345,675.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,848.14	0.00	278,848.14	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		0.00	345,675.85	0.00	0.00
TODOS POR LA PAZ	282,512.91	282,512.91	0.00	0.00	68,766.00	68,766.00	68,766.00			742,001.37	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	36,961.71	282,512.91	245,551.20	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00			578,391.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,961.71	61,653.53	98,615.24	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00			49,665.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	36,961.71	61,653.53	98,615.24	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00			49,665.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,961.71	61,653.53	98,615.24	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00			49,665.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,961.71	61,653.53	98,615.24	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00			49,665.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,961.71	61,653.53	98,615.24	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		0.00	49,665.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	0.00	282,512.91	282,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00			381,281.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	282,512.91	282,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00			381,281.44	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto gion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO,EL SALITRE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
002 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MESA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 -	0.00	182,512.91	182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		172,481.44	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	182,512.91	182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		172,481.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	182,512.91	182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,481.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019



Emisión: 07/05/2019

Hora : 09:30 a.m.

Página: 12 de 20

og Subp Proy Act () Grupo Gasto gion	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
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00					139,445.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00					139,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00					139,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00					139,445.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00				0.00	102,746.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	36,705.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL ESTAMPADO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LETRAS DECORATIVAS	0.00	61,653.53	61,653.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTAMPADO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LETRAS DECORATIVAS	0.00	61,653.53	61,653.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	61,653.53	61,653.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,653.53	61,653.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	61,653.53	61,653.53	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	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 - DEPORTES	33,089.49	0.00	33,089.49	0.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00					29,934.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	33,089.49	0.00	33,089.49	0.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00					29,934.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	33,089.49	0.00	33,089.49	0.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00					29,934.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,089.49	0.00	33,089.49	0.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00					29,934.98	0.00	0.00

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/4/2019

[illegible]

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto gion	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	Compromiso	Devengado	1/4/2019	30/4/2019	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A MICROEMPREDIMIENTOS DEL MUNICIPIO	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A MICROEMPREDIMIENTOS DEL MUNICIPIO	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,000.00	234,000.00	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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REFORESTACIÓN DE CASCO URBANO Y COMUNIDAD EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - REFORESTACIÓN DE CASCO URBANO Y COMUNIDAD EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	60,000.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	4,674,986.60	4,866,574.05	8,741,560.65	0.00	1,616,660.10	1,616,660.10	1,616,660.10	1,616,660.10	1,616,660.10	1,616,660.10		6,379,241.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,674,986.60	4,866,574.05	8,741,560.65	0.00	1,616,660.10	1,616,660.10	1,616,660.10	1,616,660.10	1,616,660.10	1,616,660.10		6,379,241.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	759,000.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A MICROEMPREDIMIENTOS DEL MUNICIPIO	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

AI: 30/4/2019

g Subp Proy Act () Grupo Gasto gion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	900,868.27	301,174.98	1,202,043.25	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	447,918.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	900,868.27	301,174.98	1,202,043.25	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	447,918.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,868.27	301,174.98	1,202,043.25	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	447,918.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,868.27	301,174.98	1,202,043.25	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	447,918.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,868.27	301,174.98	1,202,043.25	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	447,918.25	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE COMUNIDAD EL NÍSPERO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE COMUNIDAD EL NÍSPERO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	854,949.62	854,949.62	854,949.62	568,241.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	854,949.62	854,949.62	854,949.62	568,241.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	854,949.62	854,949.62	854,949.62	568,241.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	854,949.62	854,949.62	854,949.62	568,241.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	854,949.62	854,949.62	0.00	568,241.99	0.00	0.00



SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

as, C.A.



Emisión: 07/05/2019

Hora : 09:30 a.m.

Página: 16 de 20

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto gion	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA PROYECTO CENTRO COMUNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA PROYECTO CENTRO COMUNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO	219,118.33	43,600.93	175,517.40	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00		65,721.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	219,118.33	43,600.93	175,517.40	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00		65,721.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO	219,118.33	43,600.93	175,517.40	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00		65,721.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	219,118.33	43,600.93	175,517.40	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00		65,721.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	219,118.33	43,600.93	175,517.40	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	65,721.84	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA LAS TRANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48		83,359.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48		83,359.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA LAS TRANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48		83,359.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48	56,640.48		83,359.53	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

ag Subp Proy Act () Grupo Gasto glon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.48	56,640.48	56,640.48	0.00	83,359.53	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL EL LLANO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL EL LLANO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto gion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL NISPERO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL NISPERO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	667,487.09	667,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,487.09	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	667,487.09	667,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,487.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	667,487.09	667,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,487.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	667,487.09	667,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,487.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	667,487.09 *	667,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,487.09	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

og Subp Proy Act () Grupo Gasto gion	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	30/4/2019 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MESA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MESA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES	0.00	182,512.91	182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		182,512.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	182,512.91	182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		182,512.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA HORCONES	0.00	182,512.91	182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		182,512.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	182,512.91	182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		182,512.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	182,512.91	182,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	182,512.91	0.00	0.00
TRANSPARENCIA MUNICIPAL	379,424.07	0.00	379,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		309,086.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	379,424.07	0.00	379,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		309,086.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	379,424.07	0.00	379,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		309,086.92	0.00	0.00
001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MANSURPAZ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		124,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		124,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		185,086.92	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto inglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 30/4/2019 Modificado	al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/05/2019 Saldo Por Devengar	al 07/05/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00		185,086.92	0.00	0.00
50000	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00		185,086.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,424.07	0.00	139,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,086.92	0.00	0.00
003 - AMHON	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L:	14,443,685.29	0.00	14,443,685.29	0.00	2,317,406.46	2,317,406.46	2,317,406.46	0.00	13,484,194.72	0.00	0.00

Aplicados al Reporte

Inicial: 1/4/2019

Final: 30/4/2019

cio: 2019

ama: Todos los Programas,

dad: Todos las Actividades.

x:

Presupuesto: Todos los Tipos.

f9JmeHfRAzWtllE6kxQqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8ze+WI+9JcsqVihGSZzdLaz1uOx94y8XEJrNYXfCr4aNV56rc9USau32ocN63gEnqH48FY5Smh8zE5+O6kP/LZxcKeBrWX9mQ7q17HYD/kd7GPP5GvDY
EaJ+B/bBgW/PweZvq0jCQ1G38lsp1chg587wrqo=

JEFE DE PRESUPUESTO

VICEALCALDE

TESORERO MUNICIPAL