



## 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 14/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales Municipales</b>	2,689,134.29	6,439.50	2,695,573.79	0.00	274,970.62	274,970.62	274,970.62		1,959,694.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,689,134.29	6,439.50	2,695,573.79	0.00	274,970.62	274,970.62	274,970.62		1,959,694.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,689,134.29	6,439.50	2,695,573.79	0.00	274,970.62	274,970.62	274,970.62		1,959,694.82	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,178,600.00	0.00	1,178,600.00	0.00	150,026.00	150,026.00	150,026.00		846,542.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,178,600.00	0.00	1,178,600.00	0.00	150,026.00	150,026.00	150,026.00		846,542.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,108,600.00	0.00	1,108,600.00	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00		827,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	62,133.95	0.00	62,133.95	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	29,133.95	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	369,866.05	0.00	369,866.05	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	276,866.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,726.00	15,726.00	15,726.00		18,942.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,726.00	15,726.00	15,726.00	0.00	13,535.66	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria Municipal</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Administración Tributaria</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	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	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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	766,034.29	6,439.50	772,473.79	0.00	79,944.62	79,944.62	79,944.62	79,944.62	0.00	546,252.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	766,034.29	6,439.50	772,473.79	0.00	79,944.62	79,944.62	79,944.62	79,944.62	0.00	546,252.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	303,161.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	240,161.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	139,534.29	0.00	139,534.29	0.00	13,179.62	13,179.62	13,179.62	13,179.62	0.00	115,900.50	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.11	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,651.96	1,651.96	1,651.96	1,651.96	0.00	9,940.64	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,092.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.42	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,986.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,773.75	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	85.89	85.89	85.89	5,737.34	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,362.15	1,362.15	1,362.15	18,190.57	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.62	4,579.62	4,579.62	2,620.38	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	11,034.29	0.00	11,034.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,034.29	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>210,500.00</b>	<b>6,439.50</b>	<b>216,939.50</b>	<b>0.00</b>	<b>39,765.00</b>	<b>39,765.00</b>	<b>39,765.00</b>	<b>116,362.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	15,034.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	2,014.00	2,014.00	7,986.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	6,439.50	6,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,033.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	36,035.00	36,035.00	36,035.00	17,715.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	572.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,017.22	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
	<b>006 - Director Municipal de Justicia</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Gerencia Administrativa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	0.00
<b>008 - Auditor Interno</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11420 11-001-01 10 1 Adicionales docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>04 - Unidades Municipales</b>	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	438,462.61	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	438,462.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	438,462.61	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	89,400.00	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	Saldo Por Devengar	al 14/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	400.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de desarrollo Local</b>	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		197,562.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		197,562.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,562.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.66	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.95	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	6,400,457.20	17,172.00	6,417,629.20	0.00	195,755.00	195,755.00	195,755.00		6,035,435.57	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	2,050,000.00	7,000.00	2,057,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		1,812,125.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,250,000.00	7,000.00	1,257,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		1,012,125.08	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a Educación Subsidios a personal de Escuelas y Kinderes (Docentes, Niñeras y Vigilante)</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		860,941.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		860,941.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		860,941.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 14/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	0.00	788,101.15	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,840.65	0.00	0.00		
<b>002 - Transferencia a Educación Subsidios para becas a estudiantes y jóvenes en extrema pobreza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Transferencia a Educación Subsidios para Centros Educativos (Concursos, fiestas cívicas, material didáctico, capacitaciones)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,183.28	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,183.28	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,183.28	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,183.28	0.00	0.00		
<b>004 - Dotación de pruebas formativas a Centros Educativos</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - Transferencias Al Sector Educación</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Kinder de Mar Azul</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Kinder De Mar Azul</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 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	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Escuela de Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Escuela De Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Escuela de Granadilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Escuela De Granadilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Centros Educativos de Descansadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

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 14/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Centros Educativos De Descansadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,543,412.55	8,025.50	1,551,438.05	0.00	36,340.00	36,340.00	36,340.00	36,340.00		2,069,140.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	326,000.00	6,985.50	332,985.50	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		277,580.50	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Salud y Subsidios para personas asistenciales, médicos en servicio social y conserje)</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		242,292.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		242,292.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		242,292.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	242,292.89	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a Salud y Subsidios para compra de material, didáctico. de aseo y mantenimiento de equipo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,002.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,002.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,002.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,002.11	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias al sector salud</b>	0.00	6,985.50	6,985.50	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		285.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,985.50	6,985.50	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		285.50	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 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	6,985.50	6,985.50	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			285.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,985.50	6,985.50	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		285.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas en el Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Letrinas En El Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Hogares Saludables del Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		245,766.12	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables Del Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		245,766.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		245,766.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		245,766.12	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	245,766.12	0.00	0.00
<b>004 - Hogares Saludables de Descombros</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Descombros</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Hogares Saludables de Granadilla</b>	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,843.55	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Granadilla</b>	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,843.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,843.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,843.55	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	142,412.55	0.00	142,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,843.55	0.00	0.00
<b>006 - Construcción De Cerca Perimetral Del CESAMO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Del CESAMO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Hogares Saludables de Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,950.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,950.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00
<b>008 - Hogares Saludables de Moscarronal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Moscarronal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Hogares Saludables de Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Hogares Saludables de Descansadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables De Descansadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,300.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	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 14/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>011 - Construcción de Pilas en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pilas En El Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Pilas en la Colonia Melvin Paredes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pilas En La Colonia Melvin Paredes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.32	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.32	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Pilas en Descombros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pilas En Descombros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Pilas en Cerro Negro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pilas En Cerro Negro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Pilas en Moscarronal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pilas en Moscarronal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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

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 14/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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	
<b>016 - Construcción de letrinas de Descansadero (Garantía)</b>	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de letrinas de Descansadero (Garantía)</b>	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - Agua y Saneamiento</b>	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Sistema de Agua de Granadilla</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Granadilla</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras al Sistema de Agua de Descansadero</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Descansadero</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras al Sistema de Agua de Cerro Negro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Cerro Negro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoras al Sistema de Agua de Moscarronal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Al Sistema De Agua De Moscarronal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelación de Planta Potabilizadora</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación De Planta Potabilizadora</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Alcantarillado Sanitario de Descombros</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario De Descombros</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Alcantarillado Sanitario de Descansadero</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario De Descansadero</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Alcantarillado Sanitario de Granadilla</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Alcantarillado Sanitario De Granadilla</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Alcantarillado Sanitario de Moscarronal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alcantarillado Sanitario De Moscarronal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Alcantarillado Sanitario de Cerro Negro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alcantarillado Sanitario De Cerro Negro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	800,044.65	2,146.50	802,191.15	0.00	33,510.00	33,510.00	33,510.00			316,625.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,044.65	2,146.50	802,191.15	0.00	33,510.00	33,510.00	33,510.00			316,625.97	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias a la Mujer (Campaña de citologías a mujeres del Municipio y compra de medicamentos)</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,250.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,250.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Transferencias a la Mujer (Campaña de mamografías a mujeres del Municipio y compra de medicamentos)</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias a la Mujer (Celebración del día de la madre)</b>	377,044.65	2,146.50	379,191.15	0.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00		104,325.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,044.65	2,146.50	379,191.15	0.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00		104,325.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	377,044.65	2,146.50	379,191.15	0.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00		104,325.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	377,044.65	2,146.50	379,191.15	0.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	27,560.00	0.00	104,325.97	0.00	0.00
<b>004 - Transferencias a la Mujer ( capacitaciones a red de mujeres )</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		59,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		59,050.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		59,050.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	59,050.00	0.00	0.00
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00		462,544.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00		462,544.03	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Niñez y Juventud (Compra de uniformes escolares niños de Escuelas, kinder y jóvenes de Institutos)</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,453.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,453.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,453.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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 14/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,453.12	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Transferencias a la Niñez y Juventud ( Celebración del Día del Niño con piñatas, dulces y refrigerio)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	43,595.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	43,595.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	43,595.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	43,595.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Transferencias a la Niñez y Juventud ( Compra de mochilas y Útiles Escolares )</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,495.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,495.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,495.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,495.91	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>12 - Todos por la Paz</b>	3,200,178.60	8,586.00	3,208,764.60	0.00	954,420.00	954,420.00	954,420.00	954,420.00	0.00	2,127,993.69	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,650,178.60	0.00	2,650,178.60	0.00	873,943.00	873,943.00	873,943.00	873,943.00	0.00	1,846,437.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana (subsidios a policía para compra de materiales, colchones, elementos de limpieza de posta policial)</b>	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	50,000.60	0.00	50,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.60	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construcción de Cancha de futbol en Granadilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	





## 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 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de fútbol en Granadilla</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Cancha de Descombros</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Cancha de Descombros</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		205,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alumbrado Público</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Público</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de del Parque Central II Etapa</b>	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	726,443.00	726,443.00	726,443.00		245,735.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	726,443.00	726,443.00	726,443.00		245,735.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de del Parque Central II Etapa</b>	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	726,443.00	726,443.00	726,443.00		245,735.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	726,443.00	726,443.00	726,443.00		245,735.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,178.00	0.00	850,178.00	0.00	726,443.00	726,443.00	726,443.00	0.00	245,735.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento del Cementerio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Centro Comunal de Cerro Negro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Comunal de Cerro Negro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Señalización Vial</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,603.21	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,603.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,603.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,603.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,603.21	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de cancha de Debajeados</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cancha De Debajeados</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de cancha de Guatalones</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de Guatalones</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de cancha de Granadilla II Etapa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cancha de Granadilla II Etapa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción del Parque Central I Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Parque Central I Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Cancha de Grama Sintética II Etapa (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Grama Sintética II Etapa (Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Iluminación del Parque Central II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,598.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,598.88	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación del Parque Central II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,598.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,598.88	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			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	240,598.88	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	150,000.00	8,586.00	158,586.00	0.00	80,477.00	80,477.00	80,477.00		37,095.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	8,586.00	158,586.00	0.00	80,477.00	80,477.00	80,477.00		37,095.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Participación Ciudadana (Refrigerios en Cabildos Abiertos y reuniones)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,477.00	79,477.00	79,477.00		35,309.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,477.00	79,477.00	79,477.00		35,309.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,477.00	79,477.00	79,477.00		35,309.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,477.00	79,477.00	79,477.00	0.00	35,309.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a Participación Ciudadana (ayuda a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, traslados a hospitales y compra de ataúdes)</b>	0.00	8,586.00	8,586.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,786.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,586.00	8,586.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,786.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	8,586.00	8,586.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,586.00	8,586.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Cultura (Subsidios a eventos culturales, cuadros de danza, días conmemorables)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	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			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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Deportes</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a     Deportes ( Subsidios     para la Copa Alcalde,     uniformes de fútbol,     balones y medallas)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservación del Patrimonio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,761.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,761.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a     Preservación del     Patrimonio     ( Subsidios para     mantenimiento de     Iglesias del     Municipio)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,761.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,761.00	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,761.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,761.00	0.00	0.00
<b>13 - Pro-Honduras</b>	1,600,089.30	4,293.00	1,604,382.30	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00		810,937.53	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,053.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,053.93	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector       Turismo</b>	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,053.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,053.93	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,053.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.30	0.00	72,000.30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100,053.93	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	1,528,089.00	0.00	1,528,089.00	0.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00		574,689.00	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					
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Mar Azul</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesesmiles</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Sesesmiles</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,000.00	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		Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de calles de Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles De Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	400.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Cutilca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Cutilca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la quebrada de en medio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Quebrada De En Medio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento de carretera que conduce a Las Peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Las Peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de carretera que conduce al Carrizal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Carrizal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		1,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019			al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 14/05/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce De Moscarronal A Guatalones</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00				
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
<b>016 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre</b>	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		82,889.00	0.00	0.00				
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Dulce Nombre</b>	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		82,889.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		82,889.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		82,889.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	208,089.00	0.00	208,089.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	82,889.00	0.00	0.00				
<b>03 - Actividades Productivas</b>	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00				
<b>001 - Contrapartida Municipal para ejecución de fondos EUROSAN-HIGUITO</b>	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,194.60	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,194.60	0.00	0.00				
<b>14 - Infraestructura</b>	2,881,418.85	6,439.50	2,887,858.35	0.00	768,555.18	768,555.18	768,555.18		2,487,508.65	0.00	0.00				
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	446,631.08	6,439.50	453,070.58	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		373,977.46	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Proyecto</b>	446,631.08	6,439.50	453,070.58	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		373,977.46	0.00	0.00				
<b>001 - Mancomunidad Higuito</b>	253,891.08	6,439.50	260,330.58	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		181,237.46	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	253,891.08	6,439.50	260,330.58	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		181,237.46	0.00	0.00				



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,891.08	6,439.50	260,330.58	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		181,237.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	6,439.50	260,330.58	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18	0.00	181,237.46	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,009.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,009.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,009.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,009.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,009.00	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,040.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00
<b>01 - Construcción y Pintura de Edificios</b>	796,480.00	0.00	796,480.00	0.00	726,240.00	726,240.00	726,240.00		273,292.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro comunal II Etapa</b>	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	726,240.00	726,240.00	726,240.00		268,092.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	726,240.00	726,240.00	726,240.00		268,092.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Centro Comunal II Etapa</b>	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	726,240.00	726,240.00	726,240.00		268,092.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	726,240.00	726,240.00	726,240.00		268,092.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	746,480.00	0.00	746,480.00	0.00	726,240.00	726,240.00	726,240.00	0.00	268,092.42	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Municipalidad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De La Municipalidad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Centro Comunal I Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Comunal I Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	938,307.77	0.00	938,307.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,238.77	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Descombros</b>	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle De Descombros</b>	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00		206,922.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,922.87	0.00	206,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,922.87	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de B° El Portillo por la Entrada del Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de B° El Portillo por la Entrada del Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Pavimentación de calle de Granadilla</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle De Granadilla</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/05/2019 Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Pavimentación de calle hacia la Posta Policial</b>	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Calle Hacia La Posta Policial</b>	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00		131,384.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,384.90	0.00	131,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,384.90	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Drenaje de B° El Centro II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Drenaje de B° El Centro II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentación de B° El Centro por las gradas de la Iglesia Catolica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de B° El Centro por las gradas de la Iglesia Catolica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,241.00	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	149,241.00	0.00	0.00	
<b>007 - Compra de Alcantarillas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Alcantarillas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.00	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					
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	2,690.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de basureros</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Basureros</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Compra de Vehículo</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de vehículo Municipal</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de vehículo Municipal</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>17,376,278.24</b>	<b>42,930.00</b>	<b>17,419,208.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,766,700.80</b>	<b>2,766,700.80</b>	<b>2,766,700.80</b>	<b>2,766,700.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13,860,032.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dP9tsLQJwfrRGIWmrRbBuEt6uDIEK20fjXvBpsHABzJHRzRouy8FEOf4Fot9DA7H2HRpsZ8dDFEluzrWZ2ggLc53yvt+/09dnsehLa5sWMSY/svtS2YnlEqtdZwtTAHSINK2dIewD7G1ES2JQKZEzdSupBgmWYzE=