



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	662,318.60	0.00	662,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00		337,493.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	662,318.60	0.00	662,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00		337,493.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	662,318.60	0.00	662,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00		337,493.94	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	406,588.00	0.00	406,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,370.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,588.00	0.00	406,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,370.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	261,588.00	0.00	261,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,907.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,175.48	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,463.19	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,921.28	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITOR INTERNO</b>	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,127.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00		58,896.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00		58,896.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00		58,896.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,833.60	0.00	6,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	765,634.20	0.00	765,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00		666,066.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB- PROGRAMA</b>	765,634.20	0.00	765,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00		666,066.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	765,634.20	0.00	765,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00		666,066.14	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	380,784.60	0.00	380,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00		496,960.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	380,784.60	0.00	380,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00		496,960.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,650.00	0.00	240,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,212.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,646.10	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,266.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,320.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,454.79	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,376.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.54	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,212.25	0.00	52,212.25	0.00	0.00	0.00	0.00		65,805.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/08/2019 Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 3	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
34400 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	5,000.60	0.00	5,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	27,649.40	0.00	27,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,074.88	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	10,553.73	0.00	10,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	508.52	0.00	508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	54,422.35	0.00	54,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,622.35	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	24,422.35	0.00	24,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,422.35	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	130,880.00	0.00	130,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,754.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,880.00	0.00	130,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,754.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,880.00	0.00	130,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,184.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.34	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	6,833.60	0.00	6,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	127,839.00	0.00	127,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,699.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,839.00	0.00	127,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,699.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,839.00	0.00	127,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,699.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE PROYECCION COMUNITARIA</b>	491,646.20	0.00	491,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,617.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	491,646.20	0.00	491,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,617.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	491,646.20	0.00	491,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,617.24	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	123,004.80	0.00	123,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,088.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,004.80	0.00	123,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,088.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,004.80	0.00	123,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,088.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,416.80	0.00	3,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.13	0.00	0.00
<b>002 - unidad de desarrollo municipal</b>	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,833.60	0.00	6,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	0.00
<b>003 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	122,922.80	0.00	122,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,651.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,922.80	0.00	122,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,651.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,713.80	0.00	122,713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,821.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,416.80	0.00	3,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		119,588.00	0.00	119,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,186.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		119,588.00	0.00	119,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,186.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,588.00	0.00	119,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,186.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.67	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE SERVICIO MUNICIPAL</b>		646,958.35	0.00	646,958.35	0.00	0.00	0.00	0.00		277,810.69	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		646,958.35	0.00	646,958.35	0.00	0.00	0.00	0.00		277,810.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		646,958.35	0.00	646,958.35	0.00	0.00	0.00	0.00		277,810.69	0.00	0.00
<b>001 - VIGILANTE DEL PARQUE MUNICIPAL</b>		124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00		53,652.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00		53,652.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00		53,652.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSERJE MUNICIPAL</b>		127,991.67	0.00	127,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00		62,346.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		127,991.67	0.00	127,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00		62,346.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		127,991.67	0.00	127,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00		62,346.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,694.67	0.00	8,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.67	0.00	0.00
<b>003 - MOTORISTA</b>	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>004 - FONTANERIA MUNICIPAL</b>	136,991.67	0.00	136,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,991.67	0.00	136,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,991.67	0.00	136,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>005 - ASEO URBANO</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
<b>006 - OPERADOR CANAL MUNICIPAL</b>	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,652.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,318,360.00	0.00	5,318,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,557.43	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,468.78	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,802.10	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,996.10	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,996.10	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,996.10	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,996.10	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia para Dotación de Becas Transporte Estudiantil</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y Donaciones para Bono Escolar</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Aulas del Inst. Técnico San Vicente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.68	0.00	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	6,666.68	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Aulas del Inst. Técnico San Vicente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,666.68	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		6,666.68	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	6,666.68	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Escenario en Auditorium del CEB Francisco Morazan</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escenario en Auditorium del CEB Francisco Morazan</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud, Agua y Saneamiento</b>	2,467,315.00	0.00	2,467,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,261,208.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		903,018.75	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,107.54	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,107.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,107.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,107.54	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD ALIMENTARIA (EUROSAN)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,572.11	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		217,572.11	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		217,572.11	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,572.11	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,713.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,713.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,713.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,713.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR PARA TASA FORESTAL (AMBIENTAL)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,626.10	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	60,626.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,626.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 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	60,626.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Aguas Negras Casco Urbano</b>	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,770.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Aguas Negras Casco Urbano</b>	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,770.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,770.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,770.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,770.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco urbano</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 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,419.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,419.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,419.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,419.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,419.45	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Colector de las Aguas Residuales y Sanitario y Estaciones depuradoras de Aguas Residuales</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 Colector de las Aguas Residuales y Sanitario y Estaciones depuradoras de Aguas Residuales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción del Centro de Salud Dr. Jose Ma. Leiva Vivas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Centro de Salud Dr. Jose Ma. Leiva Vivas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Planta Potabilizadora de Agua Casco Urbano</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 - Construcción de Planta Potabilizadora de Agua Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Mejoramiento de Viviendas</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,489.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) CASCO URBANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,489.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) CASCO URBANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,489.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,489.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,489.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,618.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,307.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	15,563.35	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO)</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO)</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>		621,045.00	0.00	621,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,118.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		621,045.00	0.00	621,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,118.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>		300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,318.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,318.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,318.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,318.00	0.00	0.00
<b>002 - Implementación de Talleres y Capacitaciones</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Implementación de Huertos Familiares</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Atención a la Niñez y Juventud</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,273.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,273.20	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,573.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,573.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,573.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,573.20	0.00	0.00
<b>002 - Implementación de huertos pedagógicos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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>003 - Implementación de Talleres y Capacitaciones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	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		17,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	17,700.00	0.00	0.00
<b>06 - Electrificación</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: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2019 Vigente		al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,485,180.00	0.00	2,485,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,865,261.44	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,186,648.78	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		75,840.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,840.00	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		75,840.00	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		75,840.00	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	75,840.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO III ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>											
<b>III ETAPA DE LA</b>											
<b>CANCHA DE</b>											
<b>FUTBOL DEL</b>											
<b>MUNICIPIO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,695.48	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - MANTENIMIENTO Y</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,095.00	0.00	0.00
<b>REPARACION DE OBRAS</b>											
<b>URBANISTICAS</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO Y</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,095.00	0.00	0.00
<b>REPARACION DE</b>											
<b>OBRAS</b>											
<b>URBANISTICAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,095.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,095.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,095.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - CONSTRUCCION DEL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,018.30	0.00	0.00
<b>CERCO DEL CEMENTERIO</b>											
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,018.30	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,018.30	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>DEL CERCO DEL</b>											
<b>CEMENTERIO</b>											
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,018.30	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,018.30	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>02 - CULTURA</b>	234,180.00	0.00	234,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,061.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL APORTACION A LA BIBLIOTECA PUBLICA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,061.78	0.00	0.00
<b>001 - TRANFERENCIA A COMITE DE FERIA PATRONAL</b>	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,061.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,061.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,061.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,061.78	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</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 PROYECTO</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 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,925.00	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		92,925.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,925.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/08/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,925.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,925.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	92,925.00	0.00	0.00
<b>06 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,625.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,625.88	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,625.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,625.88	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,503.38	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,749.65	0.00	0.00
<b>13 - PRO - HONDURAS</b>	1,242,090.00	0.00	1,242,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,754.43	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,969.43	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		107,969.43	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de lucro.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,390.48	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		82,390.48	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		82,390.48	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	82,390.48	0.00	0.00
<b>002 - Adquisicion de mobiliario y equipo para promover el turismo interno.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,578.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,578.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,578.95	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.95	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,695.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,695.00	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Tecnica y Apoyo a Productores</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,695.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,695.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,695.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,155.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA Y ARTESANAL</b>	292,090.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	292,090.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Cajas de Ahorro y Credito</b>	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,090.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,090.00	0.00	0.00
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00
<b>002 - Organización, Constitucion, Capacitacion y Apoyo de Cajas Ahorro y Credito</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55320 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Públicas Financieras	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>04 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</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 PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019	al 31/1/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS</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>SEGURIDAD</b>											
<b>ALIMENTARIA</b>											
<b>(EUROSAN)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,808,712.65	0.00	1,808,712.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,475.64	0.00	0.00
<b>01 - VIAS DE COMUNICACION</b>	1,309,541.65	0.00	1,309,541.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,753.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA PEÑONA</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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL PEÑONA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,020.77	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		102,020.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/1/2019	al 31/1/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,020.77	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		102,020.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,020.77	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA HACIA LA PRESA DE GUITIN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,046.66	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA HACIA LA PRESA DE GUITIN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,046.66	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		123,046.66	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		123,046.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	123,046.66	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO</b>	224,503.65	0.00	224,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00		448,199.13	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO</b>	224,503.65	0.00	224,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00		448,199.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,503.65	0.00	224,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00		448,199.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	224,503.65	0.00	224,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00		448,199.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,503.65	0.00	224,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,199.13	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CHICHIPATE</b>	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,860.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,860.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CHICHIPATE</b>	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,860.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,860.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,038.00	0.00	185,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,860.95	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO LOS AVILECES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,942.65	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		14,942.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO LOS AVILECES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,942.65	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		14,942.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.65	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CASCAJAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CASCAJAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - UNION DE LAS HUELLAS HACIA AGUA BLANCA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,810.48	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		2,810.48	0.00	0.00
<b>001 - UNION DE LAS HUELLAS HACIA AGUA BLANCA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,810.48	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		2,810.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.48	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINEZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINEZ</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ALDEA AGUA BLANCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ALDEA AGUA BLANCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	600.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	499,171.00	0.00	499,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,722.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	499,171.00	0.00	499,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,722.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)</b>	124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,311.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,311.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,311.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,311.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR.</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

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 31/1/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,420,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,420,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,459,036.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWeMdwvROeFzbKCxb/1OJQp9MUSUn/Aib0O61qEIhk0XKRMVE9siX1DVzdOPG3BbKqZ7moXv92rNZ3uzfGVhfgzrR3421WRG6apHRIATjcBucy bTG8ZIIILWH3Zy/IJkn+VRgPN5U3I3UWwCJ7ftiqgUvrHBd0a3z0XNYIcja4U6HREhByJMMKI/p5w0=