



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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,902,700.00	60,000.00	1,962,700.00	0.00	75,197.84	75,197.84	75,197.84		609,736.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,902,700.00	60,000.00	1,962,700.00	0.00	75,197.84	75,197.84	75,197.84		609,736.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,902,700.00	60,000.00	1,962,700.00	0.00	75,197.84	75,197.84	75,197.84		609,736.48	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	783,900.00	20,000.00	803,900.00	0.00	6,752.50	6,752.50	6,752.50		220,810.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	783,900.00	20,000.00	803,900.00	0.00	6,752.50	6,752.50	6,752.50		220,810.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,686.34	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,100.00	20,000.00	79,100.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		43,004.06	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,001.41	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.65	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,852.50	3,852.50	3,852.50		16,120.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,852.50	3,852.50	3,852.50	0.00	1,120.40	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	602,800.00	40,000.00	642,800.00	0.00	35,445.34	35,445.34	35,445.34		201,002.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	602,800.00	40,000.00	642,800.00	0.00	35,445.34	35,445.34	35,445.34		201,002.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		145,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	5,445.34	5,445.34	5,445.34		33,966.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	845.34	845.34	845.34	0.00	5,733.43	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	22,432.57	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,536.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.50	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		60,942.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		60,942.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,942.70	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.70	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		79,213.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		79,213.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		53,405.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,808.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA INTERNA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		47,767.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		47,767.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,767.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	906,179.40	122,930.36	1,029,109.76	125.00	52,691.40	52,691.40	52,691.40		435,343.86	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	906,179.40	122,930.36	1,029,109.76	125.00	52,691.40	52,691.40	52,691.40		435,343.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	906,179.40	122,930.36	1,029,109.76	125.00	52,691.40	52,691.40	52,691.40		435,343.86	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	417,939.20	113,930.36	531,869.56	125.00	25,691.40	25,691.40	25,691.40		230,455.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	417,939.20	113,930.36	531,869.56	125.00	25,691.40	25,691.40	25,691.40		230,455.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,939.20	50,000.00	160,939.20	125.00	12,091.40	12,091.40	12,091.40		71,181.16	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,341.56	5,341.56	5,341.56	0.00	936.67	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092.03	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,939.20	0.00	4,939.20	0.00	2,288.84	2,288.84	2,288.84	0.00	933.24	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 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



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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,227.57	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.40	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,461.00	4,461.00	4,461.00	0.00	5,539.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	63,930.36	143,930.36	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		50,974.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,340.15	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	28,930.36	43,930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781.36	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.04	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.05	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA		154,000.00	4,000.00	158,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		69,389.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,000.00	4,000.00	158,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		69,389.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,389.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	174,240.20	5,000.00	179,240.20	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,464.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,240.20	5,000.00	179,240.20	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,464.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		38,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,765.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,240.20	5,000.00	21,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00		13,649.10	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.20	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.90	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,034.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,034.50	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,987.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,047.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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 1 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	873,200.00	0.00	873,200.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00		361,324.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	873,200.00	0.00	873,200.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00		361,324.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	873,200.00	0.00	873,200.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00		361,324.72	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	255,700.00	0.00	255,700.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		97,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,700.00	0.00	255,700.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		97,070.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		93,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,280.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,790.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		58,532.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		58,532.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,875.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,656.97	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	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
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.97	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,936.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,936.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,133.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,803.70	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,007.70	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		26,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,478.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,478.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,853.00	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	7,853.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	7,500.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIO/ECONÓMICO LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,308.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,307.67	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.67	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES MUNICIPALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,370.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,370.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,370.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		52,370.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,060.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,310.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		102,361.40	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		102,361.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		102,361.40	0.00	0.00
001 - AGUAS Y ALCANTARILLADOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,361.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,361.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,986.40	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 4 Calzados	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 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.40	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferretería	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
37800 11-001-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena	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
002 - ASEO URBANO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 4 Calzados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,375,154.46	1,638,519.54	8,013,674.00	0.00	40,600.13	40,600.13	40,600.13		3,155,975.75	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,027,159.42	151,837.50	2,178,996.92	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		851,809.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,127,712.16	0.00	1,127,712.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		314,949.44	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Educacion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		241,687.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		241,687.28	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		241,687.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	241,687.28	0.00	0.00
002 - Suministro de Mobiliario escolar a Centros educativos del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Gestión de la Merienda Escolar Convoy/PNAE	77,712.16	0.00	77,712.16	0.00	0.00	0.00	0.00		23,262.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,712.16	0.00	77,712.16	0.00	0.00	0.00	0.00		23,262.16	0.00	0.00
50000	77,712.16	0.00	77,712.16	0.00	0.00	0.00	0.00		23,262.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	77,712.16	0.00	77,712.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,262.16	0.00	0.00
001 - Const. de I Etapa de ampliación del CEB-SAT Francisco Morazan, Aldea El Sile (Contraparte Municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const. De I Etapa de Ampliacion del CEB-SAT Francisco Morazan, Aldea El Sile (Contraparte Municipal)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ampliaciones y Mejoras a Centros Educativos del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliaciones Y Mejoras a Centros Educativos del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Const. de 02 aulas y Sala de Seguridad alimentaria Inst. Luis Rigoberto Santos, B° El Porvenir (Contraparte Municipal)	399,447.26	0.00	399,447.26	0.00	0.00	0.00	0.00		322,541.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	399,447.26	0.00	399,447.26	0.00	0.00	0.00	0.00		322,541.26	0.00	0.00
001 - Const. de 02 Aulas y Sala de Seguridad Alimentaria en Instit Luis Rigoberto Santos, B° El Porvenir (Contra-parte Municipal)	399,447.26	0.00	399,447.26	0.00	0.00	0.00	0.00		322,541.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	399,447.26	0.00	399,447.26	0.00	0.00	0.00	0.00		322,541.26	0.00	0.00
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	73,094.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	249,447.26	0.00	249,447.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,447.26	0.00	0.00
004 - Mejoras a CEB Dr. Virgilio Rodezno, B° El Eucalipto Casco Urbano	0.00	151,837.50	151,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.50	0.00	0.00
001 - Mejoras a CEB Dr. Virgilio Rodezno, B° El Eucalipto Casco Urbano	0.00	151,837.50	151,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	151,837.50	151,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	151,837.50	151,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837.50	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 08/10/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	151,837.50	151,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.50	0.00	0.00
005 - Ampliaciones y Mejoras a CEPB Juan Ramón Molina, B° La Laguna, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.00	0.00	0.00
001 - Ampliaciones Y Mejoras a CEPB Juan Ramón Molina, B° La Laguna, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00
006 - Cambio de Techo a CEB Eugenia Rivera, El Sastre S.F.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,350.00	0.00	0.00
001 - cambio de Techo a CEB Eugenia Rivera, El Sastre S.F.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
007 - Sustitución de Piso en CEB Mateo Rodriguez, Cerrito Alto S.F.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
001 - Sustitución de Piso en CEB Mateo Rodriguez, Cerrito Alto, S.F.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	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	Saldo Por Pagar
008 - Const. de cocina-comedor/Anexo p/bodega CEB Pablo Portillo Figueroa, La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
001 - Const. de Cocina-Comedor/Anexo P/Bodega CEB Pablo Portillo Figueroa, La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
009 - Const. Adic. y mejoras a CEB Heriberto Alcantara, SINacar (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
001 - Const. Adic. y mejoras a CEB Heriberto Alcantara, SINacar (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
010 - Const. Adic. y mejoras a CEB Hugo Ricardo Hernandez, San Juan Aribas (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
001 - Const. Adic. y mejoras a CEB Hugo Ricardo Hernandez, San Juan Aribas (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	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 08/10/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
011 - Const, de Cerca Perimetral CEPB Floridalma Fernández, El Sile (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.00	0.00	0.00
001 - Const, de Cerca Perimetral CEPB Floridalma Fernández, El Sile (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
012 - Mej. de Cocina-comedor/ Axo bodega CEB Policarpo Paz Garcia, Las Lomas (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mej. de Cocina-comedor/ Axo bodega CEB Policarpo Paz Garcia, Las Lomas (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - Const. de Muro en CEB Francisco Morazan. Las Cuevas, Sta Teresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Const. de Muro en CEB Francisco Morazan. Las Cuevas, Sta Teresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 - Const. de Cerca Perimetral Dionisio de Herrera, Coloal (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,990.00	0.00	0.00
001 - Const. de Cerca Perimetral Dionisio de Herrera, Coloal (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00
015 - Const. Adic. y mejoras a CEB Jose Armando Pineda, El Tablon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
001 - Const. Adic. y mejoras a CEB Jose Armando Pineda, El Tablon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
016 - Const. Adic. y mejoras a CEB Ramon Carias Donaire, Las Mesitas (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Const. Adic. y mejoras a CEB Ramon Carias Donaire, Las Mesitas (Contraparte Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 - Const. Adic. Y Mejoras a CEB Alvaro Contreras, Santa Teresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Const. Adic. Y Mejoras a CEB Alvaro Contreras, Santa Teresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
018 - Const de Cerca Perimetral CEPB Miguel Angel Hernandez,Coloal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,499.44	0.00	0.00
001 - Const de Cerca Perimetral CEPB Miguel Angel Hernandez,Coloal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,499.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,499.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,499.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.44	0.00	0.00
02 - SALUD	2,125,854.84	425,000.00	2,550,854.84	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,095,269.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,100,854.84	200,000.00	1,300,854.84	0.00	0.00	0.00	0.00		384,213.24	0.00	0.00
001 - Subsidio Sector Salud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,988.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,988.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,988.36	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	60,988.36	0.00	0.00
002 - Brigadas Medicas con cobertura Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2019 Vigente						Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
003 - Disposición Final de Residuos Sólidos	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,559.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,559.90	0.00	0.00
50000	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,559.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,559.90	0.00	0.00
004 - Apoyo a Campañas contra el Dengue (Limpieza, Aseo Y Fumigacion)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,397.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,397.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,397.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.66	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.34	0.00	0.00
005 - Contraparte para Proyecto EUROSAN	280,854.84	0.00	280,854.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,267.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,854.84	0.00	280,854.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,267.98	0.00	0.00
50000	280,854.84	0.00	280,854.84	0.00	0.00	0.00	0.00		22,267.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,854.84	0.00	280,854.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,267.98	0.00	0.00
006 - Instalación y Equipamiento de Laboratorio Clinico, Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

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 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Diseño del Plan Maestro para Proyecto Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano (Contraparte Municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Diseño de Plan Maestro para proyecto Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano (Contraparte Municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mant. y Reparacion de Red de Distribución de Agua potable, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,676.00	0.00	0.00
001 - Mant. Y Reparacion de Red de Distribución de Agua Potable, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,676.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,676.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,676.00	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	33,676.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Rep. Lineas de Conduccion de Agua Potable, Rio Hondo y San Juan Aribas.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034.75	0.00	0.00
001 - Mant. Y Rep. Lineas de Conducción Sistema de Agua Potable, Rio Hondo, San Juan Aribas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034.75	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.75	0.00	0.00
004 - Const. I Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,336.94	0.00	0.00
Alcantarillado Sanitario											
IV Anexo. B° El Centro											
Casco Urbano											
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,336.94	0.00	0.00
001 - Const. I Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,336.94	0.00	0.00
Alcantarillado											
Sanitario IV											
Anexo. B° El											
centro, Casco											
Urbano											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,666.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.94	0.00	0.00
005 - Mant. Y Mejoras a	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,787.51	0.00	0.00
Microcuencas											
Abastecedoras de Agua											
para El Municipio, Rio											
Hondo											
001 - Mant. y Mejoras a	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,787.51	0.00	0.00
Microcuencas											
abastecedoras de											
Agua Potable para el											
municipio. Rio Hondo											
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,787.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,787.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,787.51	0.00	0.00
006 - Ampliacion a la Unidad	105,000.00	45,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,311.00	0.00	0.00
de Salud, Aldea Santa											
Teresa											
000 - Sin Actividad	105,000.00	45,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,311.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Unidad de Salud, Aldea Santa Teresa	105,000.00	45,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,311.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	45,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,311.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00
007 - Botiquin Comunitario y Nebulizadores para servicios de la Comunidad.(El comedero, Las Minas, El Tablon San Nicolas y Loma de paja)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Botiquín Comunitarios y nebulizadores para Servicio de la Comunidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
008 - Mantenimiento y Sustitución de la Línea de Conduccion, Rio Hondo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Sustitución de la Línea de Conduccion, Rio Hondo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Reconstruccion de Piso Centro de Salud, B° El Provenir, Casco Urbano	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		13,910.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Piso Centro de Salud, B° El Provenir, Casco Urbano	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		13,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		13,910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		13,910.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	296,285.35	0.00	296,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00		113,484.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	296,285.35	0.00	296,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00		113,484.55	0.00	0.00
001 - Subsidio a Niñez y Juventud	296,285.35	0.00	296,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00		113,484.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,285.35	0.00	296,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00		113,484.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,285.35	0.00	296,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00		113,484.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,285.35	0.00	296,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,484.55	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	740,713.40	60,976.79	801,690.19	0.00	38,200.13	38,200.13	38,200.13		608,930.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	740,713.40	60,976.79	801,690.19	0.00	38,200.13	38,200.13	38,200.13		608,930.85	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Mujer	740,713.40	60,976.79	801,690.19	0.00	38,200.13	38,200.13	38,200.13		608,930.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	740,713.40	60,976.79	801,690.19	0.00	38,200.13	38,200.13	38,200.13		608,930.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	740,713.40	60,976.79	801,690.19	0.00	38,200.13	38,200.13	38,200.13		608,930.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740,713.40	60,976.79	801,690.19	0.00	38,200.13	38,200.13	38,200.13	0.00	608,930.85	0.00	0.00
05 - RED VIAL	888,856.08	800,000.00	1,688,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00		281,818.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Rep. Carreteras Rurales	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,636.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y reparación Carreteras Rurales	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,636.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,636.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,636.07	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,281.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Rep. Calles Urbanas		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,198.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,198.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,198.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,198.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,920.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,278.50	0.00	0.00
003 - Adiciones y mejoras a Embaulados, Casco Urbano		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,128.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,128.00	0.00	0.00
001 - Adic. y Mejoras a Embaulados, Casco Urbano.		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,128.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,128.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Pavimento Hidraulico, Barrio El centro, Casco Urbano		568,856.08	0.00	568,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00		16,856.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		568,856.08	0.00	568,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00		16,856.08	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento Hidraulico, Barrio El Centro, Casco Urbano.		568,856.08	0.00	568,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00		16,856.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		568,856.08	0.00	568,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00		16,856.08	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	568,856.08	0.00	568,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,856.08	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	296,285.37	200,705.25	496,990.62	0.00	0.00	0.00	0.00		204,662.62	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos saludables en viviendas populares, zona rural	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,650.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pisos saludables en viviendas populares, Zona Rural	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pisos saludables en viviendas populares, zona urbana	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,196.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pisos saludables en viviendas populares, Zona Urbana	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,196.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,196.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,196.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Techos en viviendas populares, zona urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,382.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos en Viviendas Populares, Zona Urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,382.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,382.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,382.00	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	40,382.00	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 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Techos en viviendas populares, zona Rural	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos en Viviendas Populares, Zona Rural	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238.00	0.00	0.00
005 - Saneamientos Básicos de Viviendas Populares	96,285.37	0.00	96,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00		96,285.37	0.00	0.00
001 - Saneamientos Basicos a Viviendas Populares	96,285.37	0.00	96,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00		96,285.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,285.37	0.00	96,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00		96,285.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,285.37	0.00	96,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00		96,285.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,285.37	0.00	96,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,285.37	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas, Zona Rural	0.00	140,705.25	140,705.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,239.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Zona Rural	0.00	140,705.25	140,705.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,239.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,705.25	140,705.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,239.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,705.25	140,705.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,239.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,705.25	100,705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.25	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas, Zona Urbana	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,672.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Zona Urbana	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,672.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,672.00	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/10/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	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	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,962,853.60	593,907.16		3,556,760.76	0.00	19,401.20	19,401.20	19,401.20		2,273,887.30	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,481,426.80	243,907.16		1,725,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00		982,867.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,774.20	0.00	0.00
001 - Elaboración de Padrón de Vecindad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Policía Nacional Y FUSINA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
003 - Apoyo A Asociación Veteranos de Guerra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		874.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.20	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico, Sector La Travesia	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Eléctrico, La Travesia	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reparacion Y mantenimiento de Proyectos de Electrificación, Zona Rural	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,884.00	0.00	0.00
001 - Rep. y mantenimiento de Proyectos de electrificación Rural	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,884.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,884.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,884.00	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	43,884.00	0.00	0.00
003 - Reparacion Y mantenimiento de Proyectos de Electrificación, Zona Urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Proyectos de Electrificación, Zona Urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	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	45,500.00	0.00	0.00
004 - Constr. de Complejo Polideportivo, Barrio el Centro, Santa Teresa.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Const. de Complejo Polideportivo, B° EL Centro, Santa Teresa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento de Complejo Polideportivo, B° El Centro, Casco Urbano	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Complejo Polideportivo, B° El Centro Casco Urbano	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Parque Central, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,859.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central, casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,859.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,859.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,859.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	1,859.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion de Parque Central, Casco urbano	411,426.80	0.00	411,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00		111,426.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	411,426.80	0.00	411,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00		111,426.80	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Parque Central, Barrio EL Centro, Casco Urbano	411,426.80	0.00	411,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00		111,426.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	411,426.80	0.00	411,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00		111,426.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	411,426.80	0.00	411,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,426.80	0.00	0.00
008 - Construccion de Centro Comunal, Las Mesitas (Contra-Parte Municipal)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,423.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,423.58	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Centro Comunal. Las Mesitas (Contraparte Municipal)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,423.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,423.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,423.58	0.00	0.00
009 - Const. de Modulo Sanitario en Complejo Polideportivo, B° El Centro Casco Urbano (Contra Parte Municipal)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Const. De Modulo Sanitario en Complejo Polideportivo, B° El Centro CAsco urbano. (Contraparte Municipal)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - Const. de Centro Comunal, Las Cuevas Santa Teresa	0.00	118,907.16	118,907.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	118,907.16	118,907.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const. de Centro Comunal, Las Cuevas Santa Teresa	0.00	118,907.16	118,907.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,907.16	118,907.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	118,907.16	118,907.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	296,285.36	0.00	296,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		234,528.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,918.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Implementos Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,120.00	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 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,120.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,120.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	38,120.00	0.00	0.00
002 - Celebración de Torneo Municipal de Fútbol, Estadio Mercedes Gonzales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo General A diversos deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,798.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,798.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,798.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	11,798.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Estadio Municipal Mercedes Gonzales, B° Brisas del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,285.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Estadio Municipal Mercedes Gonzales, B° Brisas del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	12,285.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Futbol, Caserio Las Lomas	66,285.36	0.00	66,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		66,285.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	66,285.36	0.00	66,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		66,285.36	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cancha de Futbol, Caserio Las Lomas	66,285.36	0.00	66,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		66,285.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,285.36	0.00	66,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		66,285.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	66,285.36	0.00	66,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,285.36	0.00	0.00
003 - Mejoramiento a Campo de Futbol; Las Mesitas, San Francisco del Valle.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,040.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Campo de Futbol; Las Mesitas, San Francisco del Valle.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,040.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,040.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	296,285.36	0.00	296,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		69,177.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	296,285.36	0.00	296,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		69,177.36	0.00	0.00
001 - Apoyo A Festividades Culturales	296,285.36	0.00	296,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		69,177.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,285.36	0.00	296,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		69,177.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,285.36	0.00	296,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		69,177.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,285.36	0.00	296,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,177.36	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	740,713.40	350,000.00	1,090,713.40	0.00	19,401.20	19,401.20	19,401.20		836,579.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	740,713.40	350,000.00	1,090,713.40	0.00	19,401.20	19,401.20	19,401.20		836,579.16	0.00	0.00
001 - Implementación de Focal III	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,836.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,836.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,836.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	125,836.16	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 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Creacion Y Fortalecimiento a las Juntas de Agua A nivel Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,803.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,803.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,803.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	42,803.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de la Federación de Patronatos a nivel Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,361.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,361.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,361.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	3,361.55	0.00	0.00
004 - Implementacion de procesos de capacitación en oficios técnicos vocacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	80,000.00	0.00	0.00
005 - Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos	40,713.40	0.00	40,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,803.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,713.40	0.00	40,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,803.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,713.40	0.00	40,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,803.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	40,713.40	0.00	40,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.40	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Trasn. a Asoc. sin fines de lucro (alimentación de cabildos abiertos y asambleas comunitarias)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,401.20	19,401.20	19,401.20		83,776.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,401.20	19,401.20	19,401.20		83,776.05	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,401.20	19,401.20	19,401.20		83,776.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,401.20	19,401.20	19,401.20	0.00	83,776.05	0.00	0.00
007 - Establecimiento centro integral de Cuidado diurno para el adulto mayor (CECUIDAM) Contraparte Municipal	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,999.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,999.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,999.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,999.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	148,142.68	0.00	148,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,734.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	148,142.68	0.00	148,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,734.84	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesias del Municipio	148,142.68	0.00	148,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,734.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,142.68	0.00	148,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,734.84	0.00	0.00
50000	148,142.68	0.00	148,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,734.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,142.68	0.00	148,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,734.84	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,611,426.78	121,953.58	1,733,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00		725,569.24	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	582,570.72	121,953.58	704,524.30	0.00	0.00	0.00	0.00		216,513.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	122,570.72	0.00	122,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00		72,570.72	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio Reserva Biológica Guisayote	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento Institucional Administrativo (capacitaciones)	42,570.72	0.00	42,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00		42,570.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,570.72	0.00	42,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00		42,570.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,570.72	0.00	42,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00		42,570.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,570.72	0.00	42,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.72	0.00	0.00
001 - Actualización Base de Datos Control Tributario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - Actualización de Base de Datos Control Tributario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral rural y urbano	200,000.00	121,953.58	321,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00		56,942.73	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Rural Y urbano	200,000.00	121,953.58	321,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00		56,942.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	121,953.58	321,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00		56,942.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	121,953.58	321,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00		56,942.73	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	150,000.00	121,953.58	271,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.58	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.15	0.00	0.00
003 - Facilitador Educación Ambiental JICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
001 - Facilitador Educación Ambiental JICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 4 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	732,570.70	0.00	732,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00		360,970.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	242,570.70	0.00	242,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00		163,405.50	0.00	0.00
001 - Asistencia Técnica en Seguridad Alimentaria Nutricional	142,570.70	0.00	142,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00		10,970.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,570.70	0.00	142,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00		10,970.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,570.70	0.00	142,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00		10,970.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,570.70	0.00	142,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.70	0.00	0.00
002 - Contraparte Convenio con Consorcio Fundación ETEA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Preservación de Áreas de Vocación Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,875.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,875.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,875.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,875.80	0.00	0.00
004 - Apoyo a Productores del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,559.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,559.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,559.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 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	7,559.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras rurales, zona productiva	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,142.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación de Carreteras Rurales, Zona Productiva	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,142.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,142.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,142.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,142.18	0.00	0.00
002 - Proyecto Vivero Forestal Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,207.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Vivero Forestal Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,207.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,207.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,207.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,207.00	0.00	0.00
003 - Contrapartida Reactivación Estacion Experimental, B° el Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,215.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,215.75	0.00	0.00
001 - Contrapartida Reactivación Estacion Experimental, B° el Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,215.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,215.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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	80,215.75	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	296,285.36	0.00	296,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		148,085.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	296,285.36	0.00	296,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		148,085.36	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 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal para apoyo Técnico agrícola a productores a través del Programa EUROSAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	105,000.00	0.00	0.00
002 - Formacion de Microempresas de Granos Basicos	46,285.36	0.00	46,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		43,085.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,285.36	0.00	46,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		43,085.36	0.00	0.00
50000	46,285.36	0.00	46,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00		43,085.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,285.36	0.00	46,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,085.36	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,921,485.76	242,030.21	3,163,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00		993,505.69	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	914,839.00	0.00	914,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	914,839.00	0.00	914,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,735.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	148,143.00	0.00	148,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,143.00	0.00	148,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00
50000	148,143.00	0.00	148,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,143.00	0.00	148,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y donaciones a Asociaciones sin fines de lucro (AMHON)	31,696.00	0.00	31,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,151.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,696.00	0.00	31,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,151.00	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	31,696.00	0.00	31,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,151.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,696.00	0.00	31,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y donaciones a Asociaciones sin fines de lucro (MANVASEN)	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia a Comisión Ciudadana de Transparencia C.C.T	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	829,244.54	59,099.85	888,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00		413,775.85	0.00	0.00
001 - Proyecto Sistema de Agua Potable, Aldea El Sile (contraparte-municipal)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Sistema de Agua Potable, Aldea El Sile (Contra-Parte Municipal)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Sistema Alcantarillado sector B° El Rodeo-Barrio EL Alto, El Sile (Contraparte Municipal)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,864.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,864.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Sistema Alcantarillado sector B° El Rodeo-Barrio EL Alto, El Sile (Contraparte Municipal)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,864.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,864.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	131,030.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,834.20	0.00	0.00
003 - Proyecto de Agua Potable (Red de Distribución y línea de Conduccion) El Acan	179,839.00	0.00		179,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	179,839.00	0.00		179,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.60	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable (Red de Distribución y línea de Conduccion) El Acan	179,839.00	0.00		179,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	179,839.00	0.00		179,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,125.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,839.00	0.00		179,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,125.60	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Y Reparacion de Sistemas de Agua Potable de la Junta Mancomunada, Aldea La Laguna	49,405.54	0.00		49,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00		49,405.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	49,405.54	0.00		49,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00		49,405.54	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Y Reparacion de Sistemas de Agua Potable de la Junta Mancomunada, Aldea La Laguna	49,405.54	0.00	49,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00		49,405.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	49,405.54	0.00	49,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00		49,405.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,405.54	0.00	49,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,405.54	0.00	0.00
005 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Sector B° El Bordo-B° Abajo, Aldea El Sile	0.00	59,099.85	59,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00		44.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	59,099.85	59,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00		44.85	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Sector B° El Bordo-B° Abajo, Aldea El Sile	0.00	59,099.85	59,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00		44.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,099.85	59,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00		44.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,099.85	59,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,335.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,335.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,335.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,335.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	14,335.36	0.00	0.00
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,177,402.22	182,930.36	1,360,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00		138,994.84	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 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	360,000.00	155,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,236.66	0.00	0.00
001 - Compra de Carpas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 5 Muebles para Alojamiento Colectivo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Sillas Plasticas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 5 Muebles para Alojamiento Colectivo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Equipo de Oficina	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,240.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00
004 - Compra de Muebles de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.60	0.00	0.00
005 - Compra de Terrenos para Áreas protegidas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Equipo de Transporte y Accesorios	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	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 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
007 - Compra de Equipo de Señalamiento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 5 Equipo de Señalamiento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente, La Chorosca. Aldea La Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,433.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,433.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente La Chorosca, Aldea La Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,433.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,433.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	13,433.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
002 - Constr. Adic. Y mejoras a Edificio Municipal, B° El Centro	37,462.22	27,930.36	65,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00		39,098.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	37,462.22	27,930.36	65,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00		39,098.58	0.00	0.00
001 - Constr. Adic. Y Mejoras a Edificio Municipal, B° El Centro	37,462.22	27,930.36	65,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00		39,098.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	37,462.22	27,930.36	65,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00		39,098.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	27,930.36	27,930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	37,462.22	0.00	37,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.22	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 Asignado	al 31/1/2019 Modificado	31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Const. de I Etapa de ampliación del CEB-SAT Francisco Morazan, Aldea El Sile (Contraparte Municipal)	379,940.00	0.00	379,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	379,940.00	0.00	379,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,940.00	0.00	0.00
001 - Const. de I Etapa de Ampliacion del CEB-SAT Francisco Morazan, Aldea El Sile (Contraparte Municipal)	379,940.00	0.00	379,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,940.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	379,940.00	0.00	379,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,940.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,462.22	0.00	167,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.22	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	212,477.78	0.00	212,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,477.78	0.00	0.00
004 - Supervisión de Obras Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Supervisión de Obras Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Identificacion y Delimitacion de Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,286.00	0.00	0.00
001 - Identificacion y Delimitacion de Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,286.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,286.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,286.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LESLIE.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/10/2019
Hora : 03:22 p.m.
Pagina: 44 de 44

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 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,000,000.00	2,779,340.85	20,779,340.85	125.00	259,140.57	259,140.57	259,140.57	0.00	8,710,074.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/07/2019
Fecha Final: 30/09/2019
Ejercicio: 2019
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fklVUCDOJbrrJRC2fQfXhww2umymLWStdHrLTbXNx/O9LT7XB48DnGTz0ZzPVQgqPIRrpdOh7tJSPxr46465w8EOKujulI847zdE7je01xlGGNcMZHCrQhJwGrYOUcHraZyaPhDq7xFKiK25foHwldnVe03JZ33q0rclw