



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,233,000.00	15,000.00		1,248,000.00	0.00	170,030.00	170,030.00	170,030.00		458,278.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,233,000.00	15,000.00		1,248,000.00	0.00	170,030.00	170,030.00	170,030.00		458,278.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,233,000.00	15,000.00		1,248,000.00	0.00	170,030.00	170,030.00	170,030.00		458,278.39	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	475,000.00	15,000.00		490,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		197,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	475,000.00	15,000.00		490,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		197,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,000.00	15,000.00		475,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		182,350.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	541,000.00	0.00		541,000.00	0.00	80,030.00	80,030.00	80,030.00		186,928.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,000.00	0.00		541,000.00	0.00	80,030.00	80,030.00	80,030.00		186,928.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		82,887.05	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,887.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00		4,041.34	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00	0.00	4,041.34	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Auditoria Interna</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,958,220.49	647,605.05	2,605,825.54	0.00	412,575.80	412,575.80	412,575.80		1,548,764.23	0.00	6,434.68
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,958,220.49	647,605.05	2,605,825.54	0.00	412,575.80	412,575.80	412,575.80		1,548,764.23	0.00	6,434.68
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,958,220.49	647,605.05	2,605,825.54	0.00	412,575.80	412,575.80	412,575.80		1,548,764.23	0.00	6,434.68
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,564,820.49	647,605.05	2,212,425.54	0.00	383,575.80	383,575.80	383,575.80		1,260,364.23	0.00	6,434.68
<b>000 - Sin Obra</b>	1,564,820.49	647,605.05	2,212,425.54	0.00	383,575.80	383,575.80	383,575.80		1,260,364.23	0.00	6,434.68
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,048.00	120,000.00	750,048.00	0.00	60,553.97	60,553.97	60,553.97		425,034.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	34,227.65	34,227.65	34,227.65	0.00	85,472.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,961.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,648.00	0.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,120.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,776.32	5,776.32	5,776.32	0.00	42,732.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	574,430.74	387,605.05	962,035.79	0.00	288,280.43	288,280.43	288,280.43		549,120.33	0.00	6,434.68
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	12,605.05	12,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,605.05	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,721.45	4,721.45	4,721.45	0.00	26,286.09	0.00	6,434.68
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,079.15	25,079.15	25,079.15	0.00	38,940.09	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,613.98	47,613.98	47,613.98	0.00	131.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/10/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	151,887.00	151,887.00	151,887.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	64,430.74	0.00	64,430.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.74	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,361.75	9,361.75	9,361.75	0.00	11,613.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	20,870.90	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,245.07	5,245.07	5,245.07	0.00	6,003.53	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,070.00	18,070.00	18,070.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,476.03	4,476.03	4,476.03	0.00	11,178.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	22,924.76	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	20,454.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>270,341.75</b>	<b>140,000.00</b>	<b>410,341.75</b>	<b>0.00</b>	<b>34,261.40</b>	<b>34,261.40</b>	<b>34,261.40</b>	<b>0.00</b>	<b>272,210.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,389.00	9,389.00	9,389.00	0.00	8,027.99	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,236.26	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,422.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,644.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00	0.00	8,857.58	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	0.00	15,094.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,341.75	20,000.00	50,341.75	0.00	6,413.40	6,413.40	6,413.40	0.00	32,433.90	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,562.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	68,271.86	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,970.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	8,670.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Administración Tributaria</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Catastro Municipal</b>	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	675,800.00	0.00	675,800.00	0.00	78,998.00	78,998.00	78,998.00	0.00	330,478.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	675,800.00	0.00	675,800.00	0.00	78,998.00	78,998.00	78,998.00	0.00	330,478.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	675,800.00	0.00	675,800.00	0.00	78,998.00	78,998.00	78,998.00	0.00	330,478.24	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal De Justicia</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	24,598.00	24,598.00	24,598.00	0.00	116,678.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	24,598.00	24,598.00	24,598.00	0.00	116,678.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00			15,478.24	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	478.24	0.00	0.00
<b>003 - Oficina Municipal De La Mujer Y Juventud</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 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	0.00
<b>004 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Servicios Publicos Municipales</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		121,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	1,650,000.00	1,636,793.95	3,286,793.95	0.00	876,655.72	876,655.72	876,655.72	876,655.72		751,145.35	0.00	131,332.01
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,300,000.00	1,336,793.95	2,636,793.95	0.00	754,285.71	754,285.71	754,285.71	754,285.71		392,974.32	0.00	49,342.27
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EL GUAPINOL</b>	1,000,000.00	1,000,172.72	2,000,172.72	0.00	654,950.98	654,950.98	654,950.98	654,950.98		137,215.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	1,000,172.72	2,000,172.72	0.00	654,950.98	654,950.98	654,950.98	654,950.98		137,215.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Represa El Guapinol</b>	1,000,000.00	1,000,172.72	2,000,172.72	0.00	654,950.98	654,950.98	654,950.98	654,950.98		137,215.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,172.72	2,000,172.72	0.00	654,950.98	654,950.98	654,950.98	654,950.98		137,215.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	1,000,000.00	750,172.72	1,750,172.72	0.00	513,850.98	513,850.98	513,850.98	0.00	127,475.33	0.00	0.00		
47210 13-239-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	141,100.00	141,100.00	141,100.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00		
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO</b>	300,000.00	186,621.23	486,621.23	0.00	50,528.48	50,528.48	50,528.48		114,993.29	0.00	49,342.27		
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	300,000.00	186,621.23	486,621.23	0.00	50,528.48	50,528.48	50,528.48		114,993.29	0.00	49,342.27		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	186,621.23	486,621.23	0.00	50,528.48	50,528.48	50,528.48		114,993.29	0.00	49,342.27		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	186,621.23	486,621.23	0.00	50,528.48	50,528.48	50,528.48		114,993.29	0.00	49,342.27		
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	50,528.48	50,528.48	50,528.48	0.00	84,474.01	0.00	49,342.27		
23400 15-013-01 20 5	0.00	236,621.23	236,621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,519.28	0.00	0.00		
<b>003 - READECUACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	48,806.25	48,806.25	48,806.25		101,193.75	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	48,806.25	48,806.25	48,806.25		101,193.75	0.00	0.00		
<b>001 - Readecuación de Red del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	48,806.25	48,806.25	48,806.25		101,193.75	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	48,806.25	48,806.25	48,806.25		101,193.75	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	48,806.25	48,806.25	48,806.25	0.00	101,193.75	0.00	0.00		
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASERÍO LAS TORERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,571.95	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,571.95	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua del Caserío Las Toreras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,571.95	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,571.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,571.95	0.00	0.00
<b>02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	122,370.01	122,370.01	122,370.01	122,370.01		358,171.03	0.00	81,989.74
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	122,370.01	122,370.01	122,370.01	122,370.01		358,171.03	0.00	81,989.74
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	122,370.01	122,370.01	122,370.01	122,370.01		358,171.03	0.00	81,989.74
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	122,370.01	122,370.01	122,370.01	122,370.01		358,171.03	0.00	81,989.74
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	122,370.01	122,370.01	122,370.01	122,370.01		358,171.03	0.00	81,989.74
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,595.01	119,595.01	119,595.01	119,595.01	0.00	105,284.58	0.00	81,989.74
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	252,886.45	0.00	0.00
<b>12 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	6,714,608.48	115,100.92	6,829,709.40	0.00	1,126,421.99	1,126,421.99	1,126,421.99	1,126,421.99		3,987,944.02	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	63,531.90	63,531.90	63,531.90	63,531.90		477,956.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	63,115.90	63,115.90	63,115.90	63,115.90		292,262.23	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	48,415.90	48,415.90	48,415.90	48,415.90		260,962.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	48,415.90	48,415.90	48,415.90	48,415.90		260,962.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	48,415.90	48,415.90	48,415.90	48,415.90		260,962.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	48,415.90	48,415.90	48,415.90	48,415.90	0.00	260,962.23	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		31,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		31,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		31,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		185,694.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		185,694.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura de Escuela República de Colombia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		185,694.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		185,694.70	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	416.00	416.00	416.00	0.00	185,694.70	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA Y DEPORTE</b>	1,970,000.00	60,642.20	1,909,357.80	0.00	773,100.21	773,100.21	773,100.21		1,293,568.78	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	418,581.68	418,581.68	418,581.68		16,355.01	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Cultura</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	388,874.18	388,874.18	388,874.18		8,455.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	388,874.18	388,874.18	388,874.18		8,455.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	388,874.18	388,874.18	388,874.18		8,455.86	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 7 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	388,874.18	388,874.18	388,874.18	0.00	8,455.86	0.00	0.00
<b>002 - Fomento al Deporte</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,707.50	29,707.50	29,707.50		7,899.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,707.50	29,707.50	29,707.50		7,899.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,707.50	29,707.50	29,707.50		7,899.15	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,707.50	29,707.50	29,707.50	0.00	7,899.15	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	354,518.53	354,518.53	354,518.53		487,855.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	354,518.53	354,518.53	354,518.53		487,855.97	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	354,518.53	354,518.53	354,518.53		487,855.97	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	354,518.53	354,518.53	354,518.53			487,855.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	354,518.53	354,518.53	354,518.53	0.00		446,865.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,990.34	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CANCHA MULTIUSOS CASERÍO RÍO AZUL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Cerca Perimetral Multiusos Caserío Río Azul</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL CASERÍO RÍO AZUL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Caserío Río Azul</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Aldea La Chorrera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	300,000.00	60,642.20	239,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	60,642.20	239,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples Aldea Lomas Limpas</b>	300,000.00	60,642.20	239,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	60,642.20	239,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	60,642.20	239,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,357.80	0.00	0.00
<b>03 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	2,828,247.25	184,839.45	3,013,086.70	0.00	278,389.88	278,389.88	278,389.88		1,539,882.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,203,247.25	15,160.55	2,188,086.70	0.00	132,999.56	132,999.56	132,999.56		1,134,186.04	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	102,393.45	102,393.45	102,393.45		265,475.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	102,393.45	102,393.45	102,393.45		265,475.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	102,393.45	102,393.45	102,393.45		265,475.76	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,119.00	17,119.00	17,119.00	0.00	12,565.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	0.00	43,844.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,969.45	79,969.45	79,969.45	0.00	209,065.36	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Integral en Beneficio de la Mujer</b>	723,247.25	15,160.55	708,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,269.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	723,247.25	15,160.55	708,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,269.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	723,247.25	15,160.55	708,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,269.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	723,247.25	15,160.55	708,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,269.05	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,786.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,786.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,786.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,786.50	0.00	0.00
<b>004 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,606.11	30,606.11	30,606.11		402,654.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,606.11	30,606.11	30,606.11		402,654.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,606.11	30,606.11	30,606.11		402,654.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,606.11	30,606.11	30,606.11	0.00	402,654.73	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	30,600.05	30,600.05	30,600.05		83,184.46	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	30,600.05	30,600.05	30,600.05		83,184.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	30,600.05	30,600.05	30,600.05		83,184.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00		82,270.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	73,370.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,145.05	20,145.05	20,145.05		914.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,145.05	20,145.05	20,145.05	0.00	914.46	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,923.42	75,923.42	75,923.42		109,681.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,923.42	75,923.42	75,923.42		109,681.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	75,923.42	75,923.42	75,923.42		109,681.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,491.40	13,491.40	13,491.40		14,760.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

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 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,491.40	13,491.40	13,491.40	0.00	14,760.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,432.02	62,432.02	62,432.02		94,920.96	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,715.65	20,715.65	20,715.65	0.00	13,574.27	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,716.37	41,716.37	41,716.37	0.00	81,346.69	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	38,866.85	38,866.85	38,866.85		112,889.05	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	38,866.85	38,866.85	38,866.85		112,889.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	38,866.85	38,866.85	38,866.85		112,889.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	38,866.85	38,866.85	38,866.85		112,889.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	38,866.85	38,866.85	38,866.85	0.00	112,889.05	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,941.72	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,941.72	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Cementerio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,941.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,375.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.50	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	881,361.23	9,096.33	872,264.90	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		676,535.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	461,361.23	9,096.33	452,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00		452,264.90	0.00	0.00
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	144,649.45	3,032.11	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,649.45	3,032.11	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	144,649.45	3,032.11		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,649.45	3,032.11		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	27,412.88	0.00		27,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,412.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	27,412.88	0.00		27,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,412.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	27,412.88	0.00		27,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,412.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,412.88	0.00		27,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,412.88	0.00	0.00
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	289,298.90	6,064.22		283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	289,298.90	6,064.22		283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	289,298.90	6,064.22		283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,298.90	6,064.22		283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		224,270.58	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		224,270.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		224,270.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		224,270.58	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.58	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
<b>13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,013,188.53	1,943,128.83		2,956,317.36	0.00	557,048.56	557,048.56	557,048.56		1,845,089.65	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE SALUD</b>	607,730.75	1,676,289.89		2,284,020.64	0.00	394,167.11	394,167.11	394,167.11		1,624,195.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,000.00	0.00		530,000.00	0.00	101,112.86	101,112.86	101,112.86		113,829.36	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	65,730.00	65,730.00	65,730.00		105,060.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	65,730.00	65,730.00	65,730.00		105,060.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	65,730.00	65,730.00	65,730.00		105,060.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	65,730.00	65,730.00	65,730.00	0.00	105,060.31	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,382.86	35,382.86	35,382.86	0.00	8,765.60	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,382.86	35,382.86	35,382.86	0.00	8,765.60	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,382.86	35,382.86	35,382.86	0.00	8,765.60	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,382.86	35,382.86	35,382.86	0.00	8,765.60	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>003 - Prevención y Combate del Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00		
54200 11-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD</b>	77,730.75	130,000.00	207,730.75	0.00	47,150.25	47,150.25	47,150.25	0.00	159,980.50	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	77,730.75	130,000.00	207,730.75	0.00	47,150.25	47,150.25	47,150.25	0.00	159,980.50	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de las Instalaciones del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga"</b>	77,730.75	130,000.00	207,730.75	0.00	47,150.25	47,150.25	47,150.25	0.00	159,980.50	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	47,150.25	47,150.25	47,150.25	0.00	29,980.50	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	47,150.25	47,150.25	47,150.25	0.00	29,980.50	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 6	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE JACALEAPA</b>	0.00	1,546,289.89	1,546,289.89	0.00	245,904.00	245,904.00	245,904.00	0.00	1,350,385.89	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	1,546,289.89		1,546,289.89	0.00	245,904.00	245,904.00	245,904.00		1,350,385.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,546,289.89		1,546,289.89	0.00	245,904.00	245,904.00	245,904.00		1,350,385.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 6 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,546,289.89		1,546,289.89	0.00	245,904.00	245,904.00	245,904.00		1,300,385.89	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,546,289.89		1,546,289.89	0.00	245,904.00	245,904.00	245,904.00	0.00	1,300,385.89	0.00	0.00
<b>02 - MEDIO AMBIENTE</b>	405,457.78	266,838.94		672,296.72	0.00	162,881.45	162,881.45	162,881.45		220,893.90	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO URBANO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		33,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Tren de Aseo Urbano</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		33,860.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		33,860.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		33,860.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	33,860.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	355,457.78	16,838.94		372,296.72	0.00	105,025.26	105,025.26	105,025.26		187,033.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	355,457.78	16,838.94		372,296.72	0.00	105,025.26	105,025.26	105,025.26		187,033.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	355,457.78	16,838.94		372,296.72	0.00	105,025.26	105,025.26	105,025.26		187,033.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	355,457.78	16,838.94		372,296.72	0.00	105,025.26	105,025.26	105,025.26		187,033.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,457.78	0.00		355,457.78	0.00	105,025.26	105,025.26	105,025.26	0.00	170,194.96	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,838.94		16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	56,456.19	56,456.19	56,456.19		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	56,456.19	56,456.19	56,456.19		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción y Remodelación de Parque Municipal</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	56,456.19	56,456.19	56,456.19		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	56,456.19	56,456.19	56,456.19		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	56,456.19	56,456.19	56,456.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO</b>	3,692,864.02	190,916.97	3,501,947.05	0.00	2,002,616.00	2,002,616.00	2,002,616.00		1,465,309.38	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	2,904,875.02	134,793.12	2,770,081.90	0.00	1,918,742.00	1,918,742.00	1,918,742.00		571,524.03	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	1,954,875.02	215,206.88	2,170,081.90	0.00	1,900,710.00	1,900,710.00	1,900,710.00		234,210.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,954,875.02	215,206.88	2,170,081.90	0.00	1,900,710.00	1,900,710.00	1,900,710.00		234,210.53	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Calles Principales del Casco Urbano</b>	1,954,875.02	215,206.88	2,170,081.90	0.00	1,900,710.00	1,900,710.00	1,900,710.00		234,210.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,954,875.02	215,206.88	2,170,081.90	0.00	1,900,710.00	1,900,710.00	1,900,710.00		234,210.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,954,875.02	215,206.88	2,170,081.90	0.00	1,900,710.00	1,900,710.00	1,900,710.00	0.00	234,210.53	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,732.00	16,732.00	16,732.00		174,686.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,732.00	16,732.00	16,732.00		174,686.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,732.00	16,732.00	16,732.00		174,686.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,732.00	16,732.00	16,732.00		174,686.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,732.00	16,732.00	16,732.00	0.00	174,686.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		76,547.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		76,547.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		76,547.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			76,547.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		76,547.50	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS TORERAS</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Las Toreras</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,080.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,080.00	0.00	0.00
<b>02 - ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANA</b>	537,989.00	56,123.85	481,865.15	0.00	75,874.00	75,874.00	75,874.00			667,125.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA</b>	537,989.00	56,123.85	481,865.15	0.00	75,874.00	75,874.00	75,874.00			667,125.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	537,989.00	56,123.85	481,865.15	0.00	75,874.00	75,874.00	75,874.00			667,125.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria</b>	537,989.00	56,123.85	481,865.15	0.00	75,874.00	75,874.00	75,874.00			667,125.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	537,989.00	56,123.85	481,865.15	0.00	75,874.00	75,874.00	75,874.00			667,125.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	537,989.00	56,123.85	481,865.15	0.00	75,874.00	75,874.00	75,874.00	0.00		667,125.35	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			226,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			226,660.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento A Pequeños Y Medianos Productores</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			226,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			226,660.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			226,660.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	226,660.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>99 - DEUDA FINANCIERA</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		226,452.63	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		226,452.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		226,452.63	0.00	0.00	
<b>001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda.</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		226,452.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		226,452.63	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00		226,452.63	0.00	0.00	
71120 11-001-01 30 1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	140,183.49	140,183.49	140,183.49	0.00	186,404.91	0.00	0.00	
Amortización Préstamos del Sector Privado												
72220 11-001-01 30 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,116.51	25,116.51	25,116.51	0.00	40,047.72	0.00	0.00	
Intereses por Préstamos del Sector Privado												
<b>TOTAL:</b>	<b>16,937,681.52</b>	<b>4,526,711.78</b>	<b>21,464,393.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,389,646.07</b>	<b>5,389,646.07</b>	<b>5,389,646.07</b>	<b>0.00</b>	<b>10,613,461.89</b>	<b>0.00</b>	<b>137,766.69</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBbMyihGGjX0wRSXvi74CSBiITC0eIfe3NLcpa+BvES7Qcyxf0e0gcNzs166q+U5e/3cttfSyID+fvS0mk1Mrii4qWtqT8rTvK1dESHs+KY  
Okxoz0wkvzUnzW9vqAbRI0vgwuAEyyhOV3hG7y77yFju5fz9wv3V2jkJ2TVbrZp4S+