



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00			458,278.39	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00			458,278.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00			458,278.39	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			197,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			197,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			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	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	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	541,000.00	0.00	541,000.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00			186,928.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	541,000.00	0.00	541,000.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00			186,928.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			4,041.34	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	4,041.34	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	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
000 - Sin Obra	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Auditoria Interna	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,958,220.49	0.00	1,958,220.49	0.00	145,568.13	145,568.13	145,568.13	0.00	1,548,764.23	0.00	6,434.68	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,958,220.49	0.00	1,958,220.49	0.00	145,568.13	145,568.13	145,568.13	0.00	1,548,764.23	0.00	6,434.68	
000 - SIN PROYECTO	1,958,220.49	0.00	1,958,220.49	0.00	145,568.13	145,568.13	145,568.13	0.00	1,548,764.23	0.00	6,434.68	
001 - Tesorería Municipal	1,564,820.49	0.00	1,564,820.49	0.00	116,568.13	116,568.13	116,568.13	0.00	1,260,364.23	0.00	6,434.68	
000 - Sin Obra	1,564,820.49	0.00	1,564,820.49	0.00	116,568.13	116,568.13	116,568.13	0.00	1,260,364.23	0.00	6,434.68	
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,048.00	0.00	630,048.00	0.00	52,802.64	52,802.64	52,802.64	0.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	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	0.00	0.00	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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	118,120.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,552.64	11,552.64	11,552.64	0.00	42,732.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	574,430.74	0.00	574,430.74	0.00	54,965.19	54,965.19	54,965.19	0.00	549,120.33	0.00	6,434.68	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,122.28	8,122.28	8,122.28	0.00	26,286.09	0.00	6,434.68	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	13,346.00	13,346.00	13,346.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	131.02	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 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	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,113.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	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	600.00	600.00	600.00	8,364.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	492.00	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	2,909.91	2,909.91	2,909.91	6,003.53	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	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	2,245.00	2,245.00	2,245.00	11,178.90	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	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	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	0.00	0.00	0.00	20,454.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,341.75	0.00	270,341.75	0.00	8,800.30	8,800.30	8,800.30	272,210.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	8,422.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	33,644.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	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	950.00	950.00	950.00	15,094.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,341.75	0.00	30,341.75	0.00	320.30	320.30	320.30	32,433.90	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	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	3,380.00	3,380.00	3,380.00	68,271.86	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.25	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 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	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	
002 - Contabilidad y Administración Tributaria	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	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	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	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
003 - Catastro Municipal	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	15,000.00	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	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	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	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES	675,800.00	0.00	675,800.00	0.00	80,958.00	80,958.00	80,958.00	80,958.00	0.00	330,478.24	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	675,800.00	0.00	675,800.00	0.00	80,958.00	80,958.00	80,958.00	80,958.00	0.00	330,478.24	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	675,800.00	0.00	675,800.00	0.00	80,958.00	80,958.00	80,958.00	80,958.00	0.00	330,478.24	0.00	0.00	
001 - Dirección Municipal De Justicia	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	19,400.00	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	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	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	0.00	
002 - Unidad Municipal Ambiental	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	26,558.00	26,558.00	26,558.00	26,558.00	0.00	116,678.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	26,558.00	26,558.00	26,558.00	26,558.00	0.00	116,678.24	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	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	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	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	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	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	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00			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	4,258.00	4,258.00	4,258.00	0.00	0.00	478.24	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal De La Mujer Y Juventud	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			26,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	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	0.00	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
004 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			28,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	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	0.00	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
005 - Servicios Publicos Municipales	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			121,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	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	0.00	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
11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,650,000.00	400,000.00	1,250,000.00	0.00	408,822.44	408,822.44	408,822.44			751,145.35	0.00	131,332.01
01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,300,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	393,739.73	393,739.73	393,739.73			392,974.32	0.00	49,342.27
001 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EL GUAPINOL	1,000,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	300,228.60	300,228.60	300,228.60			137,215.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	300,228.60	300,228.60	300,228.60			137,215.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa El Guapinol	1,000,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	300,228.60	300,228.60	300,228.60			137,215.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	300,228.60	300,228.60	300,228.60			137,215.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	1,000,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	215,068.60	215,068.60	215,068.60	0.00	127,475.33	0.00	0.00		
47210 13-239-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	85,160.00	85,160.00	85,160.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00		
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	47,511.13	47,511.13	47,511.13		114,993.29	0.00	49,342.27		
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	47,511.13	47,511.13	47,511.13		114,993.29	0.00	49,342.27		
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	47,511.13	47,511.13	47,511.13		114,993.29	0.00	49,342.27		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	47,511.13	47,511.13	47,511.13		114,993.29	0.00	49,342.27		
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,511.13	47,511.13	47,511.13	0.00	84,474.01	0.00	49,342.27		
23400 15-013-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,519.28	0.00	0.00		
003 - READECUACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,193.75	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,193.75	0.00	0.00		
001 - Readecuación de Red del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,193.75	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,193.75	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,193.75	0.00	0.00		
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASERÍO LAS TORERAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		39,571.95	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		39,571.95	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua del Caserío Las Toreras	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		39,571.95	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	al 09/10/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		39,571.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	39,571.95	0.00	0.00
02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	15,082.71	15,082.71	15,082.71		358,171.03	0.00	81,989.74
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	15,082.71	15,082.71	15,082.71		358,171.03	0.00	81,989.74
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	15,082.71	15,082.71	15,082.71		358,171.03	0.00	81,989.74
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	15,082.71	15,082.71	15,082.71		358,171.03	0.00	81,989.74
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	15,082.71	15,082.71	15,082.71		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	15,082.71	15,082.71	15,082.71	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,886.45	0.00	0.00
12 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	6,714,608.48	100,000.00		6,814,608.48	0.00	794,265.44	794,265.44	794,265.44		3,987,944.02	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,035,000.00	0.00		1,035,000.00	0.00	102,180.30	102,180.30	102,180.30		477,956.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	835,000.00	0.00		835,000.00	0.00	88,291.00	88,291.00	88,291.00		292,262.23	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones Educativas	775,000.00	0.00		775,000.00	0.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00		260,962.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	775,000.00	0.00		775,000.00	0.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00		260,962.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	775,000.00	0.00		775,000.00	0.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00		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	87,091.00	87,091.00	87,091.00	0.00	260,962.23	0.00	0.00
002 - Becas Estudiantiles	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		31,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		31,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2019	al 30/4/2019			Saldo Disponible	al 09/10/2019	Saldo Por Devengar
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		31,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,889.30	13,889.30	13,889.30		185,694.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,889.30	13,889.30	13,889.30		185,694.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura de Escuela República de Colombia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,889.30	13,889.30	13,889.30		185,694.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,889.30	13,889.30	13,889.30		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	13,889.30	13,889.30	13,889.30	0.00	185,694.70	0.00	0.00
02 - CULTURA Y DEPORTE	1,970,000.00	118,000.00	2,088,000.00	0.00	300,997.91	300,997.91	300,997.91		1,293,568.78	0.00	0.00
001 - FOMENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE	520,000.00	18,000.00	538,000.00	0.00	41,142.91	41,142.91	41,142.91		16,355.01	0.00	0.00
001 - Fomento a la Cultura	450,000.00	18,000.00	468,000.00	0.00	29,642.91	29,642.91	29,642.91		8,455.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	18,000.00	468,000.00	0.00	29,642.91	29,642.91	29,642.91		8,455.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	18,000.00	468,000.00	0.00	29,642.91	29,642.91	29,642.91		8,455.86	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 7 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	20,642.91	20,642.91	20,642.91	0.00	8,455.86	0.00	0.00
002 - Fomento al Deporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		7,899.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		7,899.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	7,899.15	0.00	0.00
002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	259,855.00	259,855.00	259,855.00		487,855.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	259,855.00	259,855.00	259,855.00		487,855.97	0.00	0.00
001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	259,855.00	259,855.00	259,855.00		487,855.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 09/10/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	259,855.00	259,855.00	259,855.00		487,855.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	100,000.00		700,000.00	0.00	259,855.00	259,855.00	259,855.00	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CANCHA MULTIUSOS CASERÍO RÍO AZUL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Cerca Perimetral Multiusos Caserío Río Azul	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL CASERÍO RÍO AZUL	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 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Caserío Río Azul	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
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
005 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro Comunal Aldea La Chorrera	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA LOMAS LIMPIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	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		239,357.80	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples Aldea Lomas Limpas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,357.80	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		239,357.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,357.80	0.00	0.00	
03 - DESARROLLO COMUNITARIO	2,828,247.25	18,000.00	2,810,247.25	0.00	305,422.52	305,422.52	305,422.52	305,422.52		1,539,882.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,203,247.25	0.00	2,203,247.25	0.00	208,853.17	208,853.17	208,853.17	208,853.17		1,134,186.04	0.00	0.00	
001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	43,474.69	43,474.69	43,474.69	43,474.69		265,475.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	43,474.69	43,474.69	43,474.69	43,474.69		265,475.76	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	43,474.69	43,474.69	43,474.69	43,474.69		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	18,390.00	18,390.00	18,390.00	18,390.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	22,584.69	22,584.69	22,584.69	22,584.69	0.00	209,065.36	0.00	0.00	
002 - Apoyo Integral en Beneficio de la Mujer	723,247.25	0.00	723,247.25	0.00	17,626.92	17,626.92	17,626.92	17,626.92		407,269.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	723,247.25	0.00	723,247.25	0.00	17,626.92	17,626.92	17,626.92	17,626.92		407,269.05	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	723,247.25	0.00	723,247.25	0.00	17,626.92	17,626.92	17,626.92			407,269.05	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	723,247.25	0.00	723,247.25	0.00	17,626.92	17,626.92	17,626.92	0.00		407,269.05	0.00	0.00	
003 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	66,712.50	66,712.50	66,712.50			58,786.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	66,712.50	66,712.50	66,712.50			58,786.50	0.00	0.00	
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	66,712.50	66,712.50	66,712.50			58,786.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	66,712.50	66,712.50	66,712.50	0.00		58,786.50	0.00	0.00	
004 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	81,039.06	81,039.06	81,039.06			402,654.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	81,039.06	81,039.06	81,039.06			402,654.73	0.00	0.00	
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	81,039.06	81,039.06	81,039.06			402,654.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	81,039.06	81,039.06	81,039.06	0.00		402,654.73	0.00	0.00	
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	175,000.00	18,000.00	157,000.00	0.00	14,347.60	14,347.60	14,347.60			83,184.46	0.00	0.00	
001 - Participación Ciudadana	175,000.00	18,000.00	157,000.00	0.00	14,347.60	14,347.60	14,347.60			83,184.46	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	175,000.00	18,000.00	157,000.00	0.00	14,347.60	14,347.60	14,347.60			83,184.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	18,000.00	107,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	18,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,370.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,847.60	10,847.60	10,847.60			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	10,847.60	10,847.60	10,847.60	0.00		914.46	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	58,482.70	58,482.70	58,482.70			109,681.56	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	58,482.70	58,482.70	58,482.70			109,681.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	58,482.70	58,482.70	58,482.70			109,681.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,520.00	22,520.00	22,520.00			14,760.60	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 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	22,520.00	22,520.00	22,520.00	0.00	14,760.60	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,962.70	35,962.70	35,962.70	0.00	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	22,628.22	22,628.22	22,628.22	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	13,334.48	13,334.48	13,334.48	0.00	81,346.69	0.00	0.00		
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,739.05	23,739.05	23,739.05	0.00	112,889.05	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	23,739.05	23,739.05	23,739.05	0.00	112,889.05	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	23,739.05	23,739.05	23,739.05	0.00	112,889.05	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,739.05	23,739.05	23,739.05	0.00	112,889.05	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	23,739.05	23,739.05	23,739.05	0.00	112,889.05	0.00	0.00		
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,941.72	0.00	0.00		
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,941.72	0.00	0.00		
001 - Construccion de Cerca Perimetral Cementerio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,941.72	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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		
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	881,361.23	0.00	881,361.23	0.00	85,664.71	85,664.71	85,664.71	0.00	676,535.48	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	461,361.23	0.00	461,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,264.90	0.00	0.00		
001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)	144,649.45	0.00	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	144,649.45	0.00	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	144,649.45	0.00	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,649.45	0.00	144,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal a la AMHON	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	27,412.88	0.00	0.00
003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad	289,298.90	0.00	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,298.90	0.00	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
50000	289,298.90	0.00	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,298.90	0.00	289,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	85,664.71	85,664.71	85,664.71	85,664.71		224,270.58	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	85,664.71	85,664.71	85,664.71	85,664.71		224,270.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	85,664.71	85,664.71	85,664.71	85,664.71		224,270.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	85,664.71	85,664.71	85,664.71	85,664.71		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	46,664.71	46,664.71	46,664.71	46,664.71	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1,013,188.53	100,000.00	1,113,188.53	0.00	330,510.28	330,510.28	330,510.28	330,510.28		1,845,089.65	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE SALUD	607,730.75	0.00	607,730.75	0.00	65,440.28	65,440.28	65,440.28	65,440.28		1,624,195.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	65,440.28	65,440.28	65,440.28	65,440.28		113,829.36	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Servicios de Salud	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00		105,060.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00		105,060.31	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00		105,060.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00	0.00	105,060.31	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,865.28	4,865.28	4,865.28		8,765.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,865.28	4,865.28	4,865.28		8,765.60	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,865.28	4,865.28	4,865.28		8,765.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,865.28	4,865.28	4,865.28	0.00	8,765.60	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
003 - Prevención y Combate del Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.45	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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											
001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00		159,980.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00		159,980.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las Instalaciones del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga"	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00		159,980.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00		159,980.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	77,730.75	0.00	77,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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											
002 - DOTACIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE JACALEAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,385.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,385.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,385.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,385.89	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,385.89	0.00	0.00
02 - MEDIO AMBIENTE	405,457.78	100,000.00	505,457.78	0.00	265,070.00	265,070.00	265,070.00	265,070.00		220,893.90	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00		33,860.00	0.00	0.00
001 - Tren de Aseo Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00		33,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00		33,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00		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	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	33,860.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN	355,457.78	0.00	355,457.78	0.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00		187,033.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación	355,457.78	0.00	355,457.78	0.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00		187,033.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	355,457.78	0.00	355,457.78	0.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00		187,033.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	355,457.78	0.00	355,457.78	0.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00		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	29,385.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	234,725.00	234,725.00	234,725.00	234,725.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	234,725.00	234,725.00	234,725.00	234,725.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y Remodelación de Parque Municipal	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	234,725.00	234,725.00	234,725.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	234,725.00	234,725.00	234,725.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	234,725.00	234,725.00	234,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	3,692,864.02	200,000.00		3,892,864.02	0.00	379,864.00	379,864.00	379,864.00		1,465,309.38	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,904,875.02	200,000.00		3,104,875.02	0.00	379,864.00	379,864.00	379,864.00		571,524.03	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	1,954,875.02	200,000.00		2,154,875.02	0.00	366,914.00	366,914.00	366,914.00		234,210.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,954,875.02	200,000.00		2,154,875.02	0.00	366,914.00	366,914.00	366,914.00		234,210.53	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Calles Principales del Casco Urbano	1,954,875.02	200,000.00		2,154,875.02	0.00	366,914.00	366,914.00	366,914.00		234,210.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,954,875.02	200,000.00		2,154,875.02	0.00	366,914.00	366,914.00	366,914.00		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	200,000.00		2,154,875.02	0.00	366,914.00	366,914.00	366,914.00	0.00	234,210.53	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		174,686.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		174,686.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		174,686.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		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	0.00		400,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	174,686.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,547.50	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,547.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,547.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2019 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		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	0.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	76,547.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS TORERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		86,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		86,080.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Las Toreras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		86,080.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		86,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	86,080.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANA	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,125.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,125.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,125.35	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,125.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,125.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	537,989.00	0.00	537,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,125.35	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,660.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,660.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento A Pequeños Y Medianos Productores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,660.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,660.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
99 - DEUDA FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	226,452.63	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	226,452.63	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	226,452.63	0.00	0.00	
001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	226,452.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	226,452.63	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	226,452.63	0.00	0.00	
71120 11-001-01 30 1	0.00	0.00	0.00	0.00	87,923.13	87,923.13	87,923.13	87,923.13	0.00	186,404.91	0.00	0.00	
Amortización Préstamos del Sector Privado													
72220 11-001-01 30 1	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.87	12,076.87	12,076.87	12,076.87	0.00	40,047.72	0.00	0.00	
Intereses por Préstamos del Sector Privado													
TOTAL:	16,937,681.52	0.00	16,937,681.52	0.00	2,370,788.29	2,370,788.29	2,370,788.29	2,370,788.29	0.00	10,613,461.89	0.00	137,766.69	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBbMyihGGjX0wRSXvi74CSBiITC0eIfe3NLcpa+BvES7Qcyxf0e0gcNzs166q+U5e/3cttfSyID+fvS0mk1Mrii4qWtqT8rTvK1dESHs+KY
Okxoz0wkVzUnzW9vqAbRI0vgwuAEyyhOV36P/J+c5Jl+1/yumfemMN7alpIM/wkOS6