



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	1,895,087.92	125,119.56		2,020,207.48	0.00	299,641.00	299,641.00	299,641.00		1,159,443.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,895,087.92	125,119.56		2,020,207.48	0.00	299,641.00	299,641.00	299,641.00		1,159,443.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,895,087.92	125,119.56		2,020,207.48	0.00	299,641.00	299,641.00	299,641.00		1,159,443.98	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		800,687.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		800,687.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		800,687.95	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	1,312.95	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	658,820.00	119,369.56		778,189.56	0.00	170,563.00	170,563.00	170,563.00		255,351.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	658,820.00	119,369.56		778,189.56	0.00	170,563.00	170,563.00	170,563.00		255,351.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	428,820.00	0.00		428,820.00	0.00	61,260.00	61,260.00	61,260.00		153,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,560.00	0.00		367,560.00	0.00	61,260.00	61,260.00	61,260.00	0.00	122,520.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,630.00	0.00		30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00		30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	73,030.00	73,030.00	73,030.00		97,380.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00	0.00	96,410.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	970.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	19,369.56		49,369.56	0.00	36,273.00	36,273.00	36,273.00		4,821.56	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	19,369.56		49,369.56	0.00	36,273.00	36,273.00	36,273.00	0.00	4,821.56	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	159,686.00	5,750.00		165,436.00	0.00	22,848.00	22,848.00	22,848.00		58,745.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,686.00	5,750.00		165,436.00	0.00	22,848.00	22,848.00	22,848.00		58,745.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,686.00	0.00		154,686.00	0.00	22,098.00	22,098.00	22,098.00		55,245.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,588.00	0.00		132,588.00	0.00	22,098.00	22,098.00	22,098.00	0.00	44,196.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,049.00	0.00		11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00		11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	5,750.00		5,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	5,750.00		5,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	116,581.92	0.00		116,581.92	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		44,659.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,581.92	0.00		116,581.92	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		44,659.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,581.92	0.00		115,581.92	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		43,659.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	34,202.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,211.92	0.00	5,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,819,283.11	348,850.80	4,168,133.91	0.00	489,864.96	489,864.96	489,864.96	0.00	1,784,331.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>	3,819,283.11	348,850.80	4,168,133.91	0.00	489,864.96	489,864.96	489,864.96	0.00	1,784,331.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,819,283.11	348,850.80	4,168,133.91	0.00	489,864.96	489,864.96	489,864.96	0.00	1,784,331.03	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	2,884,511.11	335,415.80	3,219,926.91	0.00	364,151.81	364,151.81	364,151.81	0.00	1,381,741.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,884,511.11	335,415.80	3,219,926.91	0.00	364,151.81	364,151.81	364,151.81	0.00	1,381,741.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,119,531.16	197,165.80	1,316,696.96	0.00	255,762.57	255,762.57	255,762.57	0.00	399,698.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,476.00	0.00	364,476.00	0.00	60,746.00	60,746.00	60,746.00	0.00	162,085.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,735.18	7,735.18	7,735.18	0.00	2,264.82	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,899.37	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,309.16	0.00	29,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	142,165.80	442,165.80	0.00	129,731.39	129,731.39	129,731.39	0.00	24,452.10	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,543.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	753,978.97	193,250.00	947,228.97	0.00	78,859.24	78,859.24	78,859.24	0.00	479,025.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,655.93	15,655.93	15,655.93	0.00	29,563.38	0.00	0.00
21420 11-001-01 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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,876.45	3,876.45	3,876.45	0.00	9,954.01	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	176,291.37	0.00	176,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.37	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,783.50	10,783.50	10,783.50	10,722.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,297.05	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	7,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,530.53	1,530.53	1,530.53	8,469.47	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	3,880.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2,880.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	31,850.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,661.45	5,661.45	5,661.45	669.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	30,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,111.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,776.38	4,776.38	4,776.38	217.62	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	13,887.60	0.00	13,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,887.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	856,000.98	55,000.00		801,000.98	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00		400,788.57	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	45,372.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.55	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.70	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	137,606.63	0.00		137,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.23	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,576.42	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	282,394.35	55,000.00		227,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	2,590.00		7,410.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	48,729.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	2,590.00		2,590.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	23,705.00	23,705.00	23,705.00		102,229.47	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	12,480.47	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,499.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	24,833.75	24,833.75	24,833.75		66,166.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	24,833.75	24,833.75	24,833.75		66,166.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	833.75	833.75	833.75		6,166.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	833.75	833.75	833.75	1,166.25	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION</b>		222,558.00	0.00	222,558.00	0.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	127,860.00	0.00	0.00
<b>TRIBUTARIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>		222,558.00	0.00	222,558.00	0.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	127,860.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		221,558.00	0.00	221,558.00	0.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	126,860.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,264.00	0.00	192,264.00	0.00	21,044.00	21,044.00	21,044.00	108,088.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,022.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>		447,114.00	13,435.00	460,549.00	0.00	66,635.40	66,635.40	66,635.40	174,563.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		447,114.00	13,435.00	460,549.00	0.00	66,635.40	66,635.40	66,635.40	174,563.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		439,114.00	0.00	439,114.00	0.00	63,200.40	63,200.40	63,200.40	164,612.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	379,212.00	0.00	379,212.00	0.00	63,200.40	63,200.40	63,200.40	133,010.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	31,601.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,301.00	0.00	28,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		4,000.00	13,435.00	17,435.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	7,637.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	13,435.00	13,435.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,637.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTABILIDAD</b>		90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	26,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		380,498.00	37,300.00	417,798.00	0.00	36,432.00	36,432.00	36,432.00	197,151.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		380,498.00	37,300.00	417,798.00	0.00	36,432.00	36,432.00	36,432.00	197,151.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		380,498.00	37,300.00	417,798.00	0.00	36,432.00	36,432.00	36,432.00	197,151.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>		165,350.00	20,000.00	185,350.00	0.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	86,157.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		165,350.00	20,000.00	185,350.00	0.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	86,157.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,350.00	0.00	163,350.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			79,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	2,518.00	2,518.00	2,518.00			6,407.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	5,207.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	215,148.00	17,300.00	232,448.00	0.00	20,714.00	20,714.00	20,714.00			110,994.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,148.00	17,300.00	232,448.00	0.00	20,714.00	20,714.00	20,714.00			110,994.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,148.00	0.00	203,148.00	0.00	18,414.00	18,414.00	18,414.00			98,285.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,484.00	0.00	176,484.00	0.00	18,414.00	18,414.00	18,414.00	0.00	0.00	80,828.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,707.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	17,300.00	21,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			4,709.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	365,070.00	17,600.00	382,670.00	0.00	58,610.00	58,610.00	58,610.00			149,755.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	365,070.00	17,600.00	382,670.00	0.00	58,610.00	58,610.00	58,610.00			149,755.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	365,070.00	17,600.00	382,670.00	0.00	58,610.00	58,610.00	58,610.00			149,755.90	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	365,070.00	17,600.00	382,670.00	0.00	58,610.00	58,610.00	58,610.00			149,755.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	365,070.00	17,600.00	382,670.00	0.00	58,610.00	58,610.00	58,610.00			149,755.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,070.00	0.00	357,070.00	0.00	51,010.00	51,010.00	51,010.00			131,070.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,060.00	0.00	306,060.00	0.00	51,010.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	102,020.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	17,600.00	19,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		9,585.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,585.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	70,450.40	70,450.40	70,450.40		187,572.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	70,450.40	70,450.40	70,450.40		187,572.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	70,450.40	70,450.40	70,450.40		187,572.85	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	70,450.40	70,450.40	70,450.40		187,572.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	495,152.80	0.00	495,152.80	0.00	70,450.40	70,450.40	70,450.40		187,572.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,152.80	0.00	493,152.80	0.00	70,450.40	70,450.40	70,450.40		185,572.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,702.40	0.00	422,702.40	0.00	70,450.40	70,450.40	70,450.40	0.00	141,654.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,693.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,280,054.80	2,973,057.00	10,253,111.80	86,993.88	3,354,219.48	3,354,219.48	3,354,219.48		6,694,613.02	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,850,000.00	118,273.16	1,968,273.16	0.00	446,767.91	446,767.91	446,767.91		5,265,686.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	21,610.00	621,610.00	0.00	106,664.50	106,664.50	106,664.50		145,700.97	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	600,000.00	21,610.00	621,610.00	0.00	106,664.50	106,664.50	106,664.50		145,700.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	21,610.00	621,610.00	0.00	106,664.50	106,664.50	106,664.50		145,700.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	21,610.00	621,610.00	0.00	106,664.50	106,664.50	106,664.50		145,700.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	88,854.50	88,854.50	88,854.50	0.00	145,381.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	21,610.00	21,610.00	0.00	17,810.00	17,810.00	17,810.00	0.00	319.97	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA LA HERMOSURA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA TIERRA FRÍA I</b>	60,000.00	213,445.08		273,445.08	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00		70,275.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	213,445.08		273,445.08	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00		70,275.08	0.00	0.00
<b>001 -</b>	60,000.00	213,445.08		273,445.08	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00		70,275.08	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA TIERRA FRÍA I</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	213,445.08		273,445.08	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00		70,275.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	213,445.08		273,445.08	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	0.00	70,275.08	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ALDEA EL ROSARIO</b>	157,000.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,455.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,000.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,455.45	0.00	0.00
<b>001 -</b>	157,000.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,455.45	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ALDEA EL ROSARIO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,000.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,455.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	157,000.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455.45	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA</b>	150,000.00	40,858.00		190,858.00	0.00	57,858.00	57,858.00	57,858.00		44,279.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	40,858.00		190,858.00	0.00	57,858.00	57,858.00	57,858.00		44,279.97	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA</b>	150,000.00	40,858.00		190,858.00	0.00	57,858.00	57,858.00	57,858.00		44,279.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	40,858.00		190,858.00	0.00	57,858.00	57,858.00	57,858.00		44,279.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	44,279.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,858.00		40,858.00	0.00	40,858.00	40,858.00	40,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,891.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,891.93	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,891.93	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	200,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,891.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,891.93	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA</b>	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA</b>	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LA REFORMA</b>	250,000.00	121,145.08		371,145.08	0.00	149,878.41	149,878.41	149,878.41		46,668.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	121,145.08		371,145.08	0.00	149,878.41	149,878.41	149,878.41		46,668.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	121,145.08	371,145.08	0.00	149,878.41	149,878.41	149,878.41		46,668.09	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA LA REFORMA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	121,145.08	371,145.08	0.00	149,878.41	149,878.41	149,878.41		46,668.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	121,145.08	271,145.08	0.00	134,878.41	134,878.41	134,878.41	0.00	44,428.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,239.42	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA RODOLFO ROJAS EN ALDEA OTUTA</b>	0.00	12,269.75	12,269.75	0.00	12,269.75	12,269.75	12,269.75		3,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,269.75	12,269.75	0.00	12,269.75	12,269.75	12,269.75		3,800.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	12,269.75	12,269.75	0.00	12,269.75	12,269.75	12,269.75		3,800.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA RODOLFO ROJAS EN ALDEA OTUTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,269.75	12,269.75	0.00	12,269.75	12,269.75	12,269.75		3,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,269.00	2,269.00	0.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.75	10,000.75	0.00	10,000.75	10,000.75	10,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA JARAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA JARAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA PLAN GRANDE</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>012 - MANTENIMIENTO DE VENTANALES EN ESCUELA DE ALDEA PINABETON</b>	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VENTANALES EN ESCUELA DE ALDEA PINABETON</b>	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL</b>	0.00	10,079.00	10,079.00	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL</b>	0.00	10,079.00	10,079.00	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,079.00	10,079.00	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,079.00	10,079.00	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,579.00	6,579.00	0.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE KINDER DE ALDEA LA LIBERTAD</b>	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE KINDER DE ALDEA LA LIBERTAD</b>	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	10,001.25	10,001.25	0.00	10,001.25	10,001.25	10,001.25		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,001.25	10,001.25	0.00	10,001.25	10,001.25	10,001.25		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	10,001.25	10,001.25	0.00	10,001.25	10,001.25	10,001.25		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,001.25		10,001.25	0.00	10,001.25	10,001.25	10,001.25		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,001.25		10,001.25	0.00	10,001.25	10,001.25	10,001.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		9,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		9,180.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		9,180.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		9,180.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	0.00	3,195.00		3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	0.00	3,195.00		3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,195.00		3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,195.00		3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,195.00		3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MANTENIMIENTO CON PINTADO DE ESCUELAS DE ALDEA EL CHORRERON, MECATAL, LOS ACHIOTES, JARAGUA, LA LEONITA, VEGA GRANDE, EL FLORIDO, RAMADA I, EL LIMON Y EL TAMARINDO</b>	0.00	30,095.00		30,095.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MANTENIMIENTO CON PINTADO DE ESCUELAS DE ALDEA EL CHORRERON, MECATAL, LOS ACHIOTES, JARAGUA, LA LEONITA, VEGA GRANDE, EL FLORIDO, RAMADA I, EL LIMON Y EL TAMARINDO</b>	0.00	30,095.00		30,095.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,095.00		30,095.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,095.00		30,095.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,095.00		30,095.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA LA CUCHILLA</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,982.00	10,982.00	10,982.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,982.00	10,982.00	10,982.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE ALDEA LA CUCHILLA</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,982.00	10,982.00	10,982.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,982.00	10,982.00	10,982.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,982.00	10,982.00	10,982.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORA DE KINDER EN ALDEA LA CASITA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE KINDER EN ALDEA LA CASITA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/09/2019

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 15 de 74

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>022 - MANTENIMIENTO CON PINTURA KINDER DE ALDEA EL ROSARIO, ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, ESCUELA DE ALDEA EL GOBIADO, SANTO DOMINGO, VADO ANCHO, MIRASOL, VEGA GRANDE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CON PINTURA KINDER DE ALDEA EL ROSARIO, ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, ESCUELA DE ALDEA EL GOBIADO, SANTO DOMINGO, VADO ANCHO, MIRASOL, VEGA GRANDE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,570.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,570.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,570.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,570.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,570.25	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA LA CASITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,825.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,825.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,825.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA LA CASITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,825.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,825.91	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,141.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,141.20	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,141.20	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,141.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141.20	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA MIRAFLORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,724.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,724.00	0.00	0.00





SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/09/2019

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 17 de 74

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,724.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA MIRAFLORES</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,724.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,724.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE CANCHA DE FÚTBOL Y CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,726.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,726.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,726.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE CANCHA DE FÚTBOL Y CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,726.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA MECATAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA MECATAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y SANITARIOS EN CENTRO DE CULTURA POPULAR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,327.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,327.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y SANITARIOS EN CENTRO DE CULTURA POPULAR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,327.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,327.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,327.17	0.00	0.00
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,720.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,720.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
<b>032 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>033 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>034 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
<b>035 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,030.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,030.05	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,030.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,030.05	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335,030.05	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SALUD</b>	1,410,000.00	1,495,702.93	2,905,702.93	86,993.88	1,329,807.43	1,329,807.43	1,329,807.43		644,814.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		381,852.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		381,852.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		381,852.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		381,852.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	311,395.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,457.45	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL LIMÓN</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL LIMÓN</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE</b>	360,000.00	124,993.88	484,993.88	86,993.88	130,768.88	130,768.88	130,768.88		753.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	360,000.00	124,993.88		484,993.88	86,993.88	130,768.88	130,768.88	130,768.88		753.65	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE</b>	360,000.00	124,993.88		484,993.88	86,993.88	130,768.88	130,768.88	130,768.88		753.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	124,993.88		484,993.88	86,993.88	130,768.88	130,768.88	130,768.88		753.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00		360,000.00	86,993.88	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	753.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,993.88		124,993.88	0.00	124,993.88	124,993.88	124,993.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL</b>	0.00	34,830.50		34,830.50	0.00	2,830.50	2,830.50	2,830.50		400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,830.50		34,830.50	0.00	2,830.50	2,830.50	2,830.50		400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL</b>	0.00	34,830.50		34,830.50	0.00	2,830.50	2,830.50	2,830.50		400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	34,830.50		34,830.50	0.00	2,830.50	2,830.50	2,830.50		400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,600.00		32,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,230.50		2,230.50	0.00	1,830.50	1,830.50	1,830.50	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	15,035.50	15,035.50	15,035.50		96,846.57	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	15,035.50	15,035.50	15,035.50		96,846.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	15,035.50	15,035.50	15,035.50		96,846.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	15,035.50	15,035.50	15,035.50		96,846.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	15,035.50	15,035.50	15,035.50	0.00	96,846.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	2,333.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN HOGAR MATERNO DE ALDEA JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00		7,996.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00		7,996.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN HOGAR MATERNO DE ALDEA JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00		7,996.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00		7,996.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00	0.00	7,996.00	0.00	0.00
<b>008 - ELECTRIFICACION EN ALDEA TAMARINDO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN ALDEA TAMARINDO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON CARRIZAL</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA PLANON CARRIZAL</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MOSCARRON</b>	0.00	570,000.00		570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	570,000.00		570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MOSCARRON</b>	0.00	570,000.00		570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	570,000.00		570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS, PLANES DE LA BREA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS, PLANES DE LA BREA</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DELICIAS I 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DELICIAS I</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - ELECTRIFICACION EN ALDEA LAS QUESERAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN ALDEA LAS QUESERAS</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - ELECTRIFICACION EN ALDEA EL FRAGOSO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN ALDEA EL FRAGOSO</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II</b>	0.00	3,920.00		3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II</b>	0.00	3,920.00		3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,920.00		3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,920.00		3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,920.00		3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO</b>	0.00	131,512.00		131,512.00	0.00	32,202.00	32,202.00	32,202.00		65,270.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO</b>	0.00	131,512.00		131,512.00	0.00	32,202.00	32,202.00	32,202.00		65,270.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	131,512.00		131,512.00	0.00	32,202.00	32,202.00	32,202.00		65,270.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	131,512.00		131,512.00	0.00	32,202.00	32,202.00	32,202.00		65,270.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	131,512.00		131,512.00	0.00	32,202.00	32,202.00	32,202.00	0.00	65,270.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN DEL LIMÓN</b>	0.00	466,366.55		466,366.55	0.00	218,366.55	218,366.55	218,366.55		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	466,366.55		466,366.55	0.00	218,366.55	218,366.55	218,366.55		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN DEL LIMÓN</b>	0.00	466,366.55		466,366.55	0.00	218,366.55	218,366.55	218,366.55		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	466,366.55		466,366.55	0.00	218,366.55	218,366.55	218,366.55		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	466,366.55	466,366.55	0.00	218,366.55	218,366.55	218,366.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II.</b>	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRÍA II.</b>	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>020 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NUFIOS DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NUFIOS DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,362.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,362.36	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,362.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,362.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	49,362.36	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERÍO EL BALSAMO LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN CASERÍO EL BALSAMO LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - REPARACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,554,429.20	780,737.10	2,335,166.30	0.00	891,232.14	891,232.14	891,232.14			325,381.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	1,554,429.20	780,737.10	2,335,166.30	0.00	891,232.14	891,232.14	891,232.14			325,381.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			17,716.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			17,716.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			17,716.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		17,716.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA I.</b>	200,000.00	14,354.00	214,354.00	0.00	39,055.04	39,055.04	39,055.04			57,513.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	14,354.00	214,354.00	0.00	39,055.04	39,055.04	39,055.04			57,513.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	14,354.00	214,354.00	0.00	39,055.04	39,055.04	39,055.04			57,513.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,701.04	24,701.04	24,701.04	0.00		57,513.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,354.00	14,354.00	0.00	14,354.00	14,354.00	14,354.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA II</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00			8,515.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00			8,515.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00			8,515.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	0.00		8,515.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA UNIÓN OTUTA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,211.00	29,211.00	29,211.00			16,162.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,211.00	29,211.00	29,211.00			16,162.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,211.00	29,211.00	29,211.00			16,162.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,211.00	29,211.00	29,211.00	0.00		16,162.14	0.00	0.00
<b>005 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA</b>	200,000.00	4,590.00	204,590.00	0.00	21,187.00	21,187.00	21,187.00			48,587.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	4,590.00	204,590.00	0.00	21,187.00	21,187.00	21,187.00			48,587.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	4,590.00	204,590.00	0.00	21,187.00	21,187.00	21,187.00			48,587.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	4,590.00	204,590.00	0.00	21,187.00	21,187.00	21,187.00	0.00		48,587.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RIÓ AMARILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,902.00	14,902.00	14,902.00			42,090.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,902.00	14,902.00	14,902.00			42,090.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,902.00	14,902.00	14,902.00			42,090.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,902.00	14,902.00	14,902.00	0.00		42,090.86	0.00	0.00
<b>007 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,518.00	15,518.00	15,518.00			25,073.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,518.00	15,518.00	15,518.00			25,073.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,518.00	15,518.00	15,518.00			25,073.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,518.00	15,518.00	15,518.00	0.00		25,073.14	0.00	0.00
<b>008 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD</b>	154,429.20	8,825.00	163,254.20	0.00	17,575.00	17,575.00	17,575.00			24,818.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,429.20	8,825.00	163,254.20	0.00	17,575.00	17,575.00	17,575.00			24,818.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	154,429.20	8,825.00	163,254.20	0.00	17,575.00	17,575.00	17,575.00			24,818.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,429.20	0.00	154,429.20	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	24,818.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,825.00	8,825.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>009 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	0.00	19,272.00	19,272.00	0.00	7,772.00	7,772.00	7,772.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,272.00	19,272.00	0.00	7,772.00	7,772.00	7,772.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,272.00	19,272.00	0.00	7,772.00	7,772.00	7,772.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,272.00	19,272.00	0.00	7,772.00	7,772.00	7,772.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA MIRASOL</b>	0.00	15,826.00	15,826.00	0.00	15,826.00	15,826.00	15,826.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,826.00	15,826.00	0.00	15,826.00	15,826.00	15,826.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,826.00	15,826.00	0.00	15,826.00	15,826.00	15,826.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,826.00	12,826.00	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>011 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>012 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON</b>	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,100.00		8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,100.00		8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	13,664.00		13,664.00	0.00	13,664.00	13,664.00	13,664.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,664.00		13,664.00	0.00	13,664.00	13,664.00	13,664.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,664.00		13,664.00	0.00	13,664.00	13,664.00	13,664.00		1,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,664.00		13,664.00	0.00	13,664.00	13,664.00	13,664.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	0.00	23,603.00		23,603.00	0.00	23,603.00	23,603.00	23,603.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	23,603.00		23,603.00	0.00	23,603.00	23,603.00	23,603.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,603.00		23,603.00	0.00	23,603.00	23,603.00	23,603.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,603.00		23,603.00	0.00	23,603.00	23,603.00	23,603.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	0.00	17,950.00		17,950.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,950.00		17,950.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,950.00		17,950.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,950.00		17,950.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FRAGOSO</b>		0.00	32,730.00	32,730.00	0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	32,730.00	32,730.00	0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	32,730.00	32,730.00	0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,930.00	22,930.00	0.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RAIZAL</b>		0.00	21,835.00	21,835.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	21,835.00	21,835.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	21,835.00	21,835.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,835.00	9,835.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		3,228.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		3,228.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		3,228.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS QUESERAS</b>		0.00	17,562.50	17,562.50	0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50		25,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,562.50		17,562.50	0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,562.50		17,562.50	0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,562.50		12,562.50	0.00	12,562.50	12,562.50	12,562.50	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BARRANCON</b>	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,500.00		6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	0.00	9,910.00		9,910.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,910.00		9,910.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,910.00		9,910.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,910.00		9,910.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	5,516.00		5,516.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,516.00		5,516.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,516.00		5,516.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,516.00		5,516.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PEDERNAL</b>	0.00	26,166.00		26,166.00	0.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,166.00		26,166.00	0.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,166.00		26,166.00	0.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00		1,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,166.00	26,166.00	0.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>025 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ZAPOTE</b>		0.00	9,293.00	9,293.00	0.00	9,293.00	9,293.00	9,293.00	0.00	14,962.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	9,293.00	9,293.00	0.00	9,293.00	9,293.00	9,293.00	0.00	14,962.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	9,293.00	9,293.00	0.00	9,293.00	9,293.00	9,293.00	0.00	14,962.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,293.00	9,293.00	0.00	9,293.00	9,293.00	9,293.00	0.00	14,962.50	0.00	0.00	
<b>026 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMÓN</b>		0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>027 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL BARREAL</b>		0.00	25,795.90	25,795.90	0.00	25,795.90	25,795.90	25,795.90	0.00	5,187.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	25,795.90	25,795.90	0.00	25,795.90	25,795.90	25,795.90	0.00	5,187.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	25,795.90	25,795.90	0.00	25,795.90	25,795.90	25,795.90	0.00	5,187.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,283.00	18,283.00	0.00	18,283.00	18,283.00	18,283.00	0.00	5,187.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,512.90	7,512.90	0.00	7,512.90	7,512.90	7,512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CONAL</b>		0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VEGA GRANDE</b>		0.00	15,077.00	15,077.00	0.00	15,077.00	15,077.00	15,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,077.00	15,077.00	0.00	15,077.00	15,077.00	15,077.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,077.00	15,077.00	0.00	15,077.00	15,077.00	15,077.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,077.00	15,077.00	0.00	15,077.00	15,077.00	15,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LA CRUCITA</b>	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ROSARIO</b>	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	9,057.00	9,057.00	9,057.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	9,057.00	9,057.00	9,057.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	9,057.00	9,057.00	9,057.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,057.00	9,057.00	0.00	9,057.00	9,057.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA MIRADOR</b>	0.00	30,342.00	30,342.00	0.00	30,342.00	30,342.00	30,342.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,342.00	30,342.00	0.00	30,342.00	30,342.00	30,342.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,342.00	30,342.00	0.00	30,342.00	30,342.00	30,342.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,342.00	30,342.00	0.00	30,342.00	30,342.00	30,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	20,121.00	20,121.00	0.00	20,121.00	20,121.00	20,121.00		6,914.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,121.00	20,121.00	0.00	20,121.00	20,121.00	20,121.00		6,914.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,121.00	20,121.00	0.00	20,121.00	20,121.00	20,121.00		6,914.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,121.00	20,121.00	0.00	20,121.00	20,121.00	20,121.00	0.00	6,914.20	0.00	0.00
<b>034 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA VEGONA</b>	0.00	16,469.00	16,469.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,469.00	16,469.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,469.00	16,469.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,469.00	16,469.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	4,172.00	4,172.00	4,172.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	4,172.00	4,172.00	4,172.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	4,172.00	4,172.00	4,172.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	4,172.00	4,172.00	4,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA DELICIAS I</b>	0.00	8,514.00	8,514.00	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,514.00	8,514.00	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,514.00	8,514.00	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,514.00	8,514.00	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	0.00	8,875.00		8,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,875.00		8,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,875.00		8,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,875.00		8,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	0.00	10,590.00		10,590.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,590.00		10,590.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,590.00		10,590.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,590.00		10,590.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERÓNIMO</b>	0.00	10,901.70		10,901.70	0.00	10,901.70	10,901.70	10,901.70		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,901.70		10,901.70	0.00	10,901.70	10,901.70	10,901.70		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,901.70		10,901.70	0.00	10,901.70	10,901.70	10,901.70		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,230.00		4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,671.70		6,671.70	0.00	6,671.70	6,671.70	6,671.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LANCETILLAL</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA CAMPAMENTO</b>	0.00	18,526.50		18,526.50	0.00	18,526.50	18,526.50	18,526.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,526.50		18,526.50	0.00	18,526.50	18,526.50	18,526.50		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,526.50	18,526.50	0.00	18,526.50	18,526.50	18,526.50			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,526.50	18,526.50	0.00	18,526.50	18,526.50	18,526.50	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE 000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>045 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I 000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,187.50	34,187.50	0.00	15,624.50	15,624.50	15,624.50			10,313.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,187.50	34,187.50	0.00	15,624.50	15,624.50	15,624.50			10,313.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,187.50	34,187.50	0.00	15,624.50	15,624.50	15,624.50	0.00		10,313.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CASITA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	612.50	612.50	0.00	612.50	612.50	612.50			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	612.50	612.50	0.00	612.50	612.50	612.50			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	612.50	612.50	0.00	612.50	612.50	612.50	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO 000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,516.50	28,516.50	0.00	28,516.50	28,516.50	28,516.50			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,516.50	28,516.50	0.00	28,516.50	28,516.50	28,516.50			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,516.50	28,516.50	0.00	28,516.50	28,516.50	28,516.50	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MEDIAS 000 - SIN OBRA</b>	0.00	21,831.25	21,831.25	0.00	21,831.25	21,831.25	21,831.25			0.00	0.00	0.00
	0.00	21,831.25	21,831.25	0.00	21,831.25	21,831.25	21,831.25			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	21,831.25		21,831.25	0.00	21,831.25	21,831.25	21,831.25		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,831.25		21,831.25	0.00	21,831.25	21,831.25	21,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>049 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA VILLA NUEVA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA II 000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA MINAS DE PIEDRA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>052 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANTEL 000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL LIMÓN 000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/09/2019

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 40 de 74

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>054 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>055 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA MOSCARRON</b>	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>056 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA REFORMA</b>	0.00	22,110.00		22,110.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,110.00		22,110.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,110.00		22,110.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,110.00		22,110.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL GOBIADO</b>	0.00	23,395.00		23,395.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	23,395.00		23,395.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,395.00		23,395.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,395.00		23,395.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA CARRIZAL</b>	0.00	9,060.75		9,060.75	0.00	9,060.75	9,060.75	9,060.75		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,060.75		9,060.75	0.00	9,060.75	9,060.75	9,060.75		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,060.75		9,060.75	0.00	9,060.75	9,060.75	9,060.75		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,060.75		9,060.75	0.00	9,060.75	9,060.75	9,060.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>059 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	0.00	10,679.00		10,679.00	0.00	10,679.00	10,679.00	10,679.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,679.00		10,679.00	0.00	10,679.00	10,679.00	10,679.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,679.00		10,679.00	0.00	10,679.00	10,679.00	10,679.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,679.00		10,679.00	0.00	10,679.00	10,679.00	10,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>060 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	0.00	14,496.00		14,496.00	0.00	14,496.00	14,496.00	14,496.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,496.00		14,496.00	0.00	14,496.00	14,496.00	14,496.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,496.00		14,496.00	0.00	14,496.00	14,496.00	14,496.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,496.00		14,496.00	0.00	14,496.00	14,496.00	14,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>061 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	0.00	4,675.00		4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,675.00		4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,675.00		4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,675.00		4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>062 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>063 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00		9,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00		9,030.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00		9,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00		9,030.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00		9,030.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00	65,476.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
<b>05 - MUJER</b>	878,756.85	78,041.45	956,798.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		38,892.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	878,756.85	78,041.45	956,798.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		38,892.83	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER</b>	878,756.85	78,041.45	956,798.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		38,892.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,756.85	78,041.45	956,798.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		38,892.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	878,756.85	78,041.45	956,798.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		38,892.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	878,756.85	78,041.45	956,798.30	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	38,892.83	0.00	0.00
<b>07 - SANEAMIENTO</b>	1,386,868.75	500,302.36	1,887,171.11	0.00	606,836.00	606,836.00	606,836.00	606,836.00		410,808.22	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50		18,333.50	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50		18,333.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50		18,333.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50		18,333.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	18,333.50	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00		23,104.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00		23,104.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00		23,104.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00		23,104.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	23,104.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>		143,000.00	17,490.00	160,490.00	0.00	40,158.55	40,158.55	40,158.55		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		143,000.00	17,490.00	160,490.00	0.00	40,158.55	40,158.55	40,158.55		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>		143,000.00	17,490.00	160,490.00	0.00	40,158.55	40,158.55	40,158.55		1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		143,000.00	17,490.00	160,490.00	0.00	40,158.55	40,158.55	40,158.55		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	23,668.55	23,668.55	23,668.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>		800,000.00	11,585.18	811,585.18	0.00	163,283.67	163,283.67	163,283.67		287,759.51	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>		800,000.00	11,585.18	811,585.18	0.00	163,283.67	163,283.67	163,283.67		287,759.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		800,000.00	11,585.18	811,585.18	0.00	163,283.67	163,283.67	163,283.67		287,759.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	11,585.18	811,585.18	0.00	163,283.67	163,283.67	163,283.67		287,759.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,433.67	159,433.67	159,433.67	0.00	287,649.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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 26/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,585.18	11,585.18	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	110.18	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>		143,868.75	13,250.38	157,119.13	0.00	73,601.73	73,601.73	73,601.73		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		143,868.75	13,250.38	157,119.13	0.00	73,601.73	73,601.73	73,601.73		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO A INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>		143,868.75	13,250.38	157,119.13	0.00	73,601.73	73,601.73	73,601.73		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		143,868.75	13,250.38	157,119.13	0.00	73,601.73	73,601.73	73,601.73		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,868.75	0.00	143,868.75	0.00	60,351.35	60,351.35	60,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,250.38	13,250.38	0.00	13,250.38	13,250.38	13,250.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>		0.00	18,884.00	18,884.00	0.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>		0.00	18,884.00	18,884.00	0.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	18,884.00	18,884.00	0.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	18,884.00	18,884.00	0.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,884.00	18,884.00	0.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>007 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	7,800.75		7,800.75	0.00	7,708.75	7,708.75	7,708.75		1,392.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	7,800.75		7,800.75	0.00	7,708.75	7,708.75	7,708.75		1,392.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,800.75		7,800.75	0.00	7,708.75	7,708.75	7,708.75		1,392.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,800.75		7,800.75	0.00	7,708.75	7,708.75	7,708.75		1,392.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300.00		300.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,500.75		7,500.75	0.00	7,500.75	7,500.75	7,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	8,575.00		8,575.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		760.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	8,575.00		8,575.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,575.00		8,575.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,575.00		8,575.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,275.00		2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,300.00		6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS BRISAS</b>	0.00	4,025.00		4,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		94.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS BRISAS</b>	0.00	4,025.00		4,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		94.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,025.00		4,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		94.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,025.00		4,025.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		94.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL ESTRIBO CASCO URBANO</b>		0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00		150.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL ESTRIBO CASCO URBANO</b>		0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00		150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00		150.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00		150.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>011 - LEVANTAMIENTO CENSO DE POBLACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>		0.00	206,004.00	206,004.00	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CENSO DE POBLACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>		0.00	206,004.00	206,004.00	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	206,004.00	206,004.00	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	206,004.00	206,004.00	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	206,004.00	206,004.00	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO,BARR IO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO</b>		0.00	11,232.80	11,232.80	0.00	11,232.80	11,232.80	11,232.80		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO</b>	0.00	11,232.80		11,232.80	0.00	11,232.80	11,232.80	11,232.80		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,232.80		11,232.80	0.00	11,232.80	11,232.80	11,232.80		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,232.80		11,232.80	0.00	11,232.80	11,232.80	11,232.80		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,232.80		11,232.80	0.00	11,232.80	11,232.80	11,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO</b>	0.00	199,500.25		199,500.25	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		1,018.25	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO</b>	0.00	199,500.25		199,500.25	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		1,018.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	199,500.25		199,500.25	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		1,018.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	199,500.25		199,500.25	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		1,018.25	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	199,500.25		199,500.25	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	1,018.25	0.00	0.00
<b>014 - APOYO CON MATERIAL DE FERRETERÍA A JUNTAS DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS, LA CASITA, PINABETON Y VEGA GRANDE</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO CON MATERIAL DE FERRETERÍA A JUNTAS DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS, LA CASITA, PINABETON Y VEGA GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
<b>015 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LA RONDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LA RONDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,196.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	32,196.96	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 26/09/2019 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		45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	45,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,462,557.91	21,602.45	3,440,955.46	0.00	821,075.17	821,075.17	821,075.17	821,075.17		461,693.41	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	1,912,557.91	21,602.45	1,890,955.46	0.00	245,410.04	245,410.04	245,410.04	245,410.04		223,222.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,025.75	10,025.75	10,025.75	10,025.75		53,062.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,025.75	10,025.75	10,025.75	10,025.75		53,062.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,025.75	10,025.75	10,025.75	10,025.75		53,062.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,025.75	10,025.75	10,025.75	10,025.75		53,062.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,025.75	10,025.75	10,025.75	10,025.75	0.00	53,062.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,036.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00		30,550.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00		30,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00		30,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00		30,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente		Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,743.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,743.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,465.29	12,465.29	12,465.29		19,316.27	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,465.29	12,465.29	12,465.29		19,316.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,465.29	12,465.29	12,465.29		19,316.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,465.29	12,465.29	12,465.29		19,316.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,465.29	12,465.29	12,465.29	0.00	19,316.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00		54,390.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00			54,390.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00			54,390.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00			54,390.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00		54,390.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EN SALAMO CASCO URBANO</b>	150,000.00	312,165.80	462,165.80	0.00	138,205.00	138,205.00	138,205.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	312,165.80	462,165.80	0.00	138,205.00	138,205.00	138,205.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	312,165.80	462,165.80	0.00	138,205.00	138,205.00	138,205.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EN SALAMO CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	312,165.80	462,165.80	0.00	138,205.00	138,205.00	138,205.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	312,165.80	462,165.80	0.00	138,205.00	138,205.00	138,205.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA LEONITA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA LEONITA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente		al 31/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>009 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>011 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL RABINAL</b>	207,557.91	156,292.25	51,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	207,557.91	156,292.25	51,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL RABINAL</b>	207,557.91	156,292.25	51,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	207,557.91	156,292.25	51,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	207,557.91	156,292.25	51,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>012 - REPARACIÓN DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRO EL SALAMO</b>	0.00	27,912.00		27,912.00	0.00	27,712.00	27,712.00	27,712.00		8,325.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRO EL SALAMO</b>	0.00	27,912.00		27,912.00	0.00	27,712.00	27,712.00	27,712.00		8,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,912.00		27,912.00	0.00	27,712.00	27,712.00	27,712.00		8,325.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,912.00		27,912.00	0.00	27,712.00	27,712.00	27,712.00		8,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,912.00		27,912.00	0.00	27,712.00	27,712.00	27,712.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA MIRASOL</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA MIRASOL</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CAMPO DE DE FÚTBOL, BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	21,412.00		21,412.00	0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,412.00		21,412.00	0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CAMPO DE DE FÚTBOL, BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	21,412.00		21,412.00	0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,412.00		21,412.00	0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,412.00		21,412.00	0.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA VEGONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION N DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LA VEGONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE TRES CASETAS DESCANSO EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN CASCO URBANO UBICADO EN BARRIO EL SALAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TRES CASETAS DESCANSO EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN CASCO URBANO UBICADO EN BARRIO EL SALAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	534,063.24	534,063.24	534,063.24		225,656.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	534,063.24	534,063.24	534,063.24		225,656.38	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	534,063.24	534,063.24	534,063.24		225,656.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	534,063.24	534,063.24	534,063.24		225,656.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	534,063.24	534,063.24	534,063.24			225,656.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	343,743.24	343,743.24	343,743.24	0.00		143,668.49	0.00	0.00
54200 15-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,820.00	49,820.00	49,820.00	0.00		22,987.89	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,161.89	30,161.89	30,161.89			3,446.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,161.89	30,161.89	30,161.89			3,446.66	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,161.89	30,161.89	30,161.89			3,446.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,161.89	30,161.89	30,161.89			3,446.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,161.89	30,161.89	30,161.89			3,446.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,161.89	30,161.89	30,161.89	0.00		3,446.66	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00			9,368.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00			9,368.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00			9,368.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00			9,368.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00			9,368.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00		9,368.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,957,513.70	273,470.44	2,684,043.26	0.00	529,454.54	529,454.54	529,454.54			315,751.06	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	2,857,513.70	273,470.44	2,584,043.26	0.00	529,454.54	529,454.54	529,454.54			290,706.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	122,513.70	0.00	122,513.70	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)</b>	122,513.70	0.00	122,513.70	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,513.70	0.00	122,513.70	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	122,513.70	0.00	122,513.70	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,513.70	0.00	122,513.70	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CALLE EN ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CALLE EN ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE 02 CAJA PUENTE EN ALDEA LONDRES</b>	300,000.00	222,516.00	77,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	222,516.00	77,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 02 CAJA PUENTE EN ALDEA LONDRES</b>	300,000.00	222,516.00	77,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	222,516.00	77,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	222,516.00	77,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CASERÍO MIRAFLORES EL LIMÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CASERÍO MIRAFLORES EL LIMÓN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BERRINCHE LOS RANCHOS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BERRINCHE LOS RANCHOS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL</b>	400,000.00	233,601.90	166,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	233,601.90	166,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	233,601.90	166,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	233,601.90	166,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	233,601.90	166,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA PLAN GRANDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA PLAN GRANDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50			10,239.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50			10,239.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50			10,239.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50			10,239.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	8,754.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	1,485.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA</b>	200,000.00	80,108.07	119,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	80,108.07	119,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	80,108.07		119,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	80,108.07		119,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	80,108.07		119,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	200,000.00	55,953.60		144,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	200,000.00	55,953.60		144,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	55,953.60		144,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	55,953.60		144,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	55,953.60		144,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	0.00	16,395.38	16,395.38	0.00	4,390.29	4,390.29	4,390.29			14,875.03	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	0.00	16,395.38	16,395.38	0.00	4,390.29	4,390.29	4,390.29			14,875.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,395.38	16,395.38	0.00	4,390.29	4,390.29	4,390.29			14,875.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,395.38	16,395.38	0.00	4,390.29	4,390.29	4,390.29			14,875.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		6,158.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,395.38	16,395.38	0.00	790.29	790.29	790.29	0.00		8,716.49	0.00	0.00	
<b>015 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATARIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			53,056.93	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATARIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			53,056.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			53,056.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			53,056.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		53,056.93	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE 165 MTS. DE LARGO POR 6 DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 165 MTS. DE LARGO POR 6 DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL BARREAL</b>	0.00	143,939.25	143,939.25	0.00	134,339.25	134,339.25	134,339.25	134,339.25		3,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	143,939.25	143,939.25	0.00	134,339.25	134,339.25	134,339.25	134,339.25		3,600.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/09/2019

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 62 de 74

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	143,939.25		143,939.25	0.00	134,339.25	134,339.25	134,339.25		3,600.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL BARREAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	143,939.25		143,939.25	0.00	134,339.25	134,339.25	134,339.25		3,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,699.00		66,699.00	0.00	57,099.00	57,099.00	57,099.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	77,240.25		77,240.25	0.00	77,240.25	77,240.25	77,240.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO FRENTE A OFICINAS DE I.C.F.</b>	0.00	4,610.00		4,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,610.00		4,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	4,610.00		4,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO NUEVO ABAJO FRENTE A OFICINAS DE I.C.F.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,610.00		4,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,610.00		4,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA PITA DE ALDEA RÍO AMARILLO</b>	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA PITA DE ALDEA RÍO AMARILLO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>021 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA CASTELLONA</b>	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA CASTELLONA</b>	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO</b>	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO</b>	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>023 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO</b>	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO</b>	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>024 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA EL EDÉN</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL DE ALDEA LA CANTEADA HACIA EL EDÉN</b>	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA RÍO BLANCO</b>	0.00	13,825.00		13,825.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA RÍO BLANCO</b>	0.00	13,825.00		13,825.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,825.00		13,825.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,825.00		13,825.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,825.00		13,825.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	0.00	33,400.00		33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		360.60	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	0.00	33,400.00		33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		360.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	33,400.00		33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		360.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,400.00		33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		360.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,400.00		33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	360.60	0.00	0.00
<b>027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS</b>	0.00	13,940.00		13,940.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS</b>	0.00	13,940.00		13,940.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,940.00		13,940.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,940.00		13,940.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00		140,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I</b>	0.00	30,937.00	30,937.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		6,437.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I</b>	0.00	30,937.00	30,937.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		6,437.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,937.00	30,937.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		6,437.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,937.00	30,937.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		6,437.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,937.00	30,937.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	6,437.00	0.00	0.00
<b>031 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PLAN DEL LIMÓN</b>	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>032 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PLAN DEL LIMÓN</b>	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,600.00		27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,600.00		27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,600.00		27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD</b>	0.00	8,500.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD</b>	0.00	8,500.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,500.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,500.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,500.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LANCETILLAL</b>	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LANCETILLAL</b>	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>036 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,806.25		10,806.25	0.00	10,806.25	10,806.25	10,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
<b>040 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
<b>041 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
<b>042 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>043 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA ZONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA ZONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
<b>044 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,980.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,980.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00
<b>045 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES HACIA LA CASITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES HACIA LA CASITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
<b>046 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285.83	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		1,285.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	1,285.83	0.00	0.00
<b>047 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO EL SALAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871.49	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO EL SALAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871.49	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		2,871.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.49	0.00	0.00
<b>048 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO HACIA ESCUELA LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO HACIA ESCUELA LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	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		1,999.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	1,999.68	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,045.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,045.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 26/09/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,045.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,045.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,045.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,045.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,187,658.79	201,328.41	2,986,330.38	0.00	1,071,024.37	1,071,024.37	1,071,024.37			1,337,764.34	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,798,444.60	293,624.99	2,092,069.59	0.00	129,218.74	129,218.74	129,218.74			1,169,062.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,798,444.60	293,624.99	2,092,069.59	0.00	129,218.74	129,218.74	129,218.74			1,169,062.89	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AMHON</b>	72,068.41	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00			72,068.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,068.41	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00			72,068.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,068.41	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00			72,068.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,068.41	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,068.41	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	175,751.37	15,608.29	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00			191,359.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,751.37	15,608.29	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00			191,359.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,751.37	15,608.29	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00			191,359.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,751.37	15,608.29	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,359.66	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDADES</b>	1,550,624.82	278,016.70	1,828,641.52	0.00	129,218.74	129,218.74	129,218.74			905,634.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,550,624.82	278,016.70	1,828,641.52	0.00	129,218.74	129,218.74	129,218.74			905,634.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,550,624.82	278,016.70	1,828,641.52	0.00	129,218.74	129,218.74	129,218.74			905,634.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,550,624.82	278,016.70	1,828,641.52	0.00	129,218.74	129,218.74	129,218.74	0.00	0.00	905,634.82	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,389,214.19	494,953.40	894,260.79	0.00	941,805.63	941,805.63	941,805.63			168,701.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIÓN A PROYECTO EUROSAN</b>	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			6,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	694,607.19	0.00	694,607.19	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO</b>	694,607.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	694,607.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO</b>	694,607.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	694,607.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	694,607.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	140,474.60	140,474.60	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00		60,441.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	140,474.60	140,474.60	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00		60,441.69	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	140,474.60	140,474.60	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00		60,441.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,474.60	140,474.60	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00		60,441.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,474.60	140,474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305.11	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	18,136.58	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	853.00	853.00	853.00		19,893.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	853.00	853.00	853.00		19,893.25	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	853.00	853.00	853.00		19,893.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	853.00	853.00	853.00		19,893.25	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

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	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 26/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	853.00	853.00	0.00	19,893.25	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8,773.63	8,773.63	8,773.63		27,711.27	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8,773.63	8,773.63	8,773.63		27,711.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8,773.63	8,773.63	8,773.63		27,711.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8,773.63	8,773.63	8,773.63		27,711.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,773.63	5,773.63	5,773.63	0.00	24,711.27	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAS EN CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	7,179.00	7,179.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,179.00	7,179.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS EN CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	7,179.00	7,179.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,179.00	7,179.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,179.00	7,179.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,655.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,655.24	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,655.24	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,655.24	0.00	0.00	



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

LSUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Tocos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/09/2019

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 74 de 74

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gas:0 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 26/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,655.24	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	940,295.44	0.00	€ 40,295.44	0.00	235,490.53	205,490.53	205,490.53		264,392.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	940,295.44	0.00	€ 40,295.44	0.00	235,490.53	205,490.53	205,490.53		264,392.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	940,295.44	0.00	€ 40,295.44	0.00	235,490.53	205,490.53	205,490.53		264,392.88	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE)</b>	689,780.01	0.00	689,780.01	0.00	154,876.03	164,876.08	164,876.08		181,005.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	689,780.01	0.00	€ 89,780.01	0.00	154,876.03	164,876.08	164,876.08		181,005.02	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	689,780.01	0.00	€ 89,780.01	0.00	154,876.03	164,876.08	164,876.08		181,005.02	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	689,780.01	0.00	€ 89,780.01	0.00	154,876.03	164,876.08	164,876.08	0.00	181,005.02	0.00	0.00
<b>002 - PAGIO DE INTERESES A PRÉSTAMOS</b>	250,515.43	0.00	250,515.43	0.00	40,614.45	40,614.45	40,614.45		83,387.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,515.43	0.00	250,515.43	0.00	40,614.45	40,614.45	40,614.45		83,387.86	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	250,515.43	0.00	250,515.43	0.00	40,614.45	40,614.45	40,614.45		83,387.86	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	250,515.43	0.00	250,515.43	0.00	40,614.45	40,614.45	40,614.45	0.00	83,387.86	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>24,783,172.47</b>	<b>3,005,526.06</b>	<b>27,788,698.53</b>	<b>86,993.88</b>	<b>6,936,262.45</b>	<b>6,936,262.45</b>	<b>6,936,262.45</b>	<b>0.00</b>	<b>12,552,469.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2019

Fecha Final: 26/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:



Cs+js/j9JmezATh86pb1:6t3y8NG2tda0+vLtn:ECjHeU4/IgeKgfzbrRoF5R/f+d7/5nyIKDjoGnFlk+uK3TsihMu4:nUe91/VBcc02lyw8r3s/WBoLRk:ZjPj74:c449npgMNOD:KOMGBBUbJTT/FZW/IE+kZGPxbJAATg7hawR3z8E5zZHHLo9OfJnApb3hi  
 FaNire3C1Rh4MAT9bhf7WPcBVHyZ717INr66f18wQV00I=