



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,239,422.92	0.00	3,239,422.92	0.00	289,747.07	289,747.07	289,747.07			561,331.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,239,422.92	0.00	3,239,422.92	0.00	289,747.07	289,747.07	289,747.07			561,331.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,239,422.92	0.00	3,239,422.92	0.00	289,747.07	289,747.07	289,747.07			561,331.83	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,263,900.00	0.00	1,263,900.00	0.00	142,285.67	142,285.67	142,285.67			216,941.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,263,900.00	0.00	1,263,900.00	0.00	142,285.67	142,285.67	142,285.67			216,941.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,229,900.00	0.00	1,229,900.00	0.00	142,285.67	142,285.67	142,285.67			216,185.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	733,900.00	0.00	733,900.00	0.00	106,285.67	106,285.67	106,285.67	0.00	0.00	188,757.37	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			755.19	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			185.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			185.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			185.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Abministrativa</b>	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			83,150.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			83,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			77,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	59,150.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Administracion Tributaria</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	725.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	725.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	725.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
	<b>006 - Catastro Municipal</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,444.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,444.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	17,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	494.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
	<b>007 - Tesorería Municipal</b>	867,822.92	0.00	867,822.92	0.00	69,161.40	69,161.40	69,161.40	238,206.71	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	867,822.92	0.00	867,822.92	0.00	69,161.40	69,161.40	69,161.40	238,206.71	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	226,630.00	0.00	226,630.00	0.00	2,437.66	2,437.66	2,437.66	107,872.73	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.96	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	2,431.66	2,431.66	2,431.66	0.00	2,577.11	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,994.17	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.44	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.12	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,990.88	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6,560.42	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	59,430.00	0.00	59,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.78	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.85	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>274,192.92</b>	<b>0.00</b>	<b>274,192.92</b>	<b>0.00</b>	<b>54,723.74</b>	<b>54,723.74</b>	<b>54,723.74</b>	<b>0.00</b>	<b>108,333.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	25,008.80	0.00	25,008.80	0.00	4,300.42	4,300.42	4,300.42	0.00	4,967.61	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,366.03	21,366.03	21,366.03	0.00	26,360.53	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,088.06	5,088.06	5,088.06	0.00	2,107.93	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	108,070.00	0.00	108,070.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00	0.00	5,690.52	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	2,114.12	0.00	2,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.72	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,254.23	6,254.23	6,254.23	0.00	798.92	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
<b>008 - Dirección Municipal de Justicia</b>	<b>223,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		1,680.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,680.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		24,635.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		24,635.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		24,635.67	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		5,586.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		5,586.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,586.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Tecnica Municipal</b>	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		19,049.67	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		19,049.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		9,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	3,883.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,430,156.80	123,245.53	6,553,402.33	0.00	954,372.02	954,372.02	954,372.02	0.00	675,394.77	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	745,000.00	123,245.53	868,245.53	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	251,259.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	595,000.00	123,245.53	718,245.53	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	141,013.23	0.00	0.00
<b>001 - Convenio Red Descentralizada de Salud y Municipalidad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a las necesidades en salud de la poblacion en ( medicamentos y Traslado de pacientes al hospital con referencia medica.)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,415.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,415.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,415.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,415.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo social y Familiar (Ataúdes , Víveres y Transporte )</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Transferencias de Fondos provenientes de la Secretaria de Salud para la Red Descentralizada Erandique San Francisco Santa Cruz y San Andres</b>	0.00	123,245.53	123,245.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	123,245.53	123,245.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	123,245.53	123,245.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	123,245.53	123,245.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Terreno Para policlinica en Carrizal</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Transferencia del Gobierno para campaña de Combate Contra el Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,798.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,798.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,798.23	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	44,798.23	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud UAPS, y Materno Infantil (Crucitas,Barrio Nuevo CESAMO Erandique ,San Antonio Valle )</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,246.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,246.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud UAPS, y Materno Infantil (Crucitas,Barrio Nuevo CESAMO Erandique ,San Antonio Valle )</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,246.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,246.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,246.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		185,542.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio Dirección Municipal de Educación y Municipalidad</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Traserferencia a Asamblea de maestros, Erandique Lempira</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Centro de Educación Básica Nueva Alianza Gualmaga La Laguna</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297.76	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		297.76	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Ampliación De Centro de Educación Básica Nueva Alianza Gualmaga La Laguna</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297.76	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.76	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Centros Educativos según solicitudes y priorizaciones por la Corporación Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.27	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.27	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Centros educativos segun solicitudes y priorizaciones por la corporacion Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,971.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,971.27	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples Centro de Educación Básica John F. Kennedy Aldea Valle de la Cruz</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,169.28	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,169.28	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cancha De Usos Múltiples Centro De Educación Básica John F. Kennedy Aldea Valle De La Cruz</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,169.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,169.28	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,169.28	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construccion de cancha de Usos Multiples en CEB Jesus Castillo Barrio Nuevo</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799.38	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha de Usos Multiples en CEB Jesus Castillo Barrio Nuevo</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.38	0.00	0.00
<b>005 - Ampliacion de Jarrdin de Niños Tierra Blanca Chimizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,087.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,087.00	0.00	0.00
<b>001 - Amplaicion de Jardin de Niños Tierra Blanca Chimizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,087.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,087.00	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	14,087.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliacion de escuela 15 de Septiembre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		180.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		180.20	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de escuela 15 de Septiembre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		180.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		180.20	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	180.20	0.00	0.00
<b>007 - Ampliacion de Centro educativo en Terrero Chimizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Centro Educativo En Terrero Chimizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de Centro educativo Abelardo Diaz en Hacienda Vieja Guatincara</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>001 - Mantenimiento De Centro Educativo Abelardo Diaz En Hacienda Vieja Guatincara</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 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
<b>009 - construcción de Modulo Sanitario en la escuela Nueva Alianza.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.08	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		56,038.08	0.00	0.00
<b>009 - Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Nueva Alianza.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.08	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		56,038.08	0.00	0.00
23400 11-011-05 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	56,038.08	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	424,634.00	424,634.00	424,634.00	424,634.00		70.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda(piso,techo, pilas, letrinas) Necesidades basicas insatisfechas segun PDM</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de pisos para viviendas en las comunidades de Rodeo y Valle de la Cruz(Ampliación para integrar cheques emitidos y no cobrados por devolución de calidad de obra)</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>2000 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 10 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>001 - Mejoramiento De Vivienda(Piso,Techo, Pilas, Letrinas) Necesidades Basicas Insatisfechas Segun PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	424,634.00	424,634.00	424,634.00		70.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	424,634.00	424,634.00	424,634.00		70.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda (Piso,Techo, Pilas, Letrinas) Necesidades Basicas Insatisfechas Segun PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	424,634.00	424,634.00	424,634.00		70.50	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	424,634.00	424,634.00	424,634.00		70.50	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	424,634.00	424,634.00	424,634.00	0.00	70.50	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,292,787.20	0.00	1,292,787.20	0.00	492,058.02	492,058.02	492,058.02		14,451.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00		3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte para proyectos ejecutados en convenio municipal con COCEPRADIL para las comunidades de Gualmaga,La Laguna,plan Tratamiento San Antonio Montaña,Carrizalito Gualguire,Gavilan Azacualpa Montaña y Yolomon.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Proyectos PRO GIRS (Gestion integral de Residuos Solidos) Mancomunados</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia Municipal a COCEPRADIL para pago de Técnico Municipal Enlace</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		3,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>004 - Contraparte para proyecto de agua en Potrerillos, san Antonio Montaña.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte municipal para proyecto de agua en Zacate Blanco ,Azacualpa Montaña,Junta de agua Brisas de Agua Colorada(solicitudes a corporación Municipal)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Operacion y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario, Barrio el Centro</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,058.02	15,058.02	15,058.02	15,058.02		7,496.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,058.02	15,058.02	15,058.02	15,058.02		7,496.88	0.00	0.00
<b>001 - Operacion y Mantenimientode Alcantarillado Sanitario, Barrio el Centro</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,058.02	15,058.02	15,058.02	15,058.02		7,496.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,058.02	15,058.02	15,058.02	15,058.02		7,496.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,058.02	15,058.02	15,058.02	15,058.02	0.00	7,496.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Compra de Terreno</b>	27,787.20	0.00	27,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Micro Cuenca Agua Colorada, Azacualpa Montaña.</b>											
<b>000 - sin obra</b>	27,787.20	0.00	27,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Micro Cuenca Agua Colorada, Azacualpa Montaña.</b>	27,787.20	0.00	27,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	27,787.20	0.00	27,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	27,787.20	0.00	27,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Protección y Conservación de Micro cuencas y Fortalecimiento a Políticas Publicas de Agua COMAS Y USCL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,955.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,955.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección Y Conservación De Micro Cuencas Y Fortalecimiento A Políticas Publicas De Agua COMAS Y USCL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,955.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,955.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
<b>004 - Sistema de Riego en Lepacile</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>001 - Sistema de Riego Lepacile</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	648,600.00	0.00	648,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,854.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,854.52	0.00	0.00
<b>001 - Convenio</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,605.00	0.00	0.00
<b>Municipalidad y CONEANFO para talleres para Jovenes (Escuela Taller COLOSUCA)</b>											
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,605.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,605.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartidas Municipales para convenios Institucionales en Beneficio de Niños y Jovenes</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.52	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de edificio Municipal DINAF ( Centro de atención Social y programas Municipales ubicado en Barrio Gualmaca</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Edificio Municipal DINAF ( Centro De Atención Social Y Programas Municipales Ubicado En Barrio Gualmaca</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Vigilancia en el Centro de atención social y Programas Municipales (DINAF )</b>	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia en el Centro De Atención Social y Programas Municipales (DINAF )</b>	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
<b>06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	803,769.60	0.00	803,769.60	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00		184,012.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	518,769.60	0.00	518,769.60	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00		160,773.85	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Red de Mujeres para diferentes actividades plasmadas en Plan Operativo Anual. (cabildo abierto,celebracion del dia de la Madre,capacitaciones ,charlas educativas, Giras de intercambio de experiencias)</b>	308,769.60	0.00	308,769.60	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		141,001.85	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	308,769.60	0.00	308,769.60	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00		141,001.85	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	308,769.60	0.00	308,769.60	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00			141,001.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	308,769.60	0.00	308,769.60	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00		141,001.85	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo economico para Gastos de Transporte y Alimentacion a Victimas de violencia Domestica.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ayuda economica a mujeres de escasos recursos para referencias, medicamentos, citas medicas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		10,530.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		10,530.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		10,530.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo economico a personas de escasos recursos para gastos funebres</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo Al Programa Vida Mejor En El Proyecto De Especies Menores.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a Brigadas Medicas (Alimentación,Hospedaje,Transporte e insumos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,821.00	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		3,821.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,821.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00
<b>007 - Capital semilla para grupos de mujeres con iniciativas de Emprendimiento.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,421.00	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		5,421.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,421.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda (Pisos, letrinas,repellos,pilas, techos) a mujeres de escasos recursos economicos.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.28	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.28	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda (Pisos, letrinas,repellos,pilas, techos) a mujeres de escasos recursos economicos.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 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	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.28	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a grupos organizados de mujeres para proyectos productivos y económicos a mujeres de escasos recursos para huertos familiares y emprendedurismo.</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.81	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.81	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a grupos organizados de mujeres para proyectos productivos y a mujeres de escasos recursos economicos para huertos familiares.</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.81	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.81	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8	Productos Agrícolas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8	Abonos y Fertilizantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.81	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR RED VIAL</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.73	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Casco Urbano</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Casco Urbano</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Caja puente en la Hacienda</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Caja puente en la Hacienda</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Calles Urbanas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202.73	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		1,202.73	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Urbanas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202.73	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		1,202.73	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	1,202.73	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	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Calles Rurales</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 - Mantenimeinto de Calles Rurales</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>005 - Construcción y reconstrucción de puentes hamaca en la Comunidad de La Laguna (Ampliación Para Integrar Cheques Emitidos Y No Cobrados Por Devolución De Calidad De 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>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: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción y reconstrucción de puentes hamaca en la Comunidad de La Laguna (Ampliación Para Integrar Cheques Emitidos Y No Cobrados Por Devolución De Calidad De 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>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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,215,078.40	0.00	3,215,078.40	0.00	98,917.50	98,917.50	80,717.50			797,123.22	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	60,327.50	60,327.50	60,327.50			36,691.00	0.00	0.00
<b>001 - Nivelacion y Engramillado de campo de Futbol en el Tablon.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00			4,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00			4,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Nivelacion y Engramillado de campo de Futbol en el Tablon.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00			4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00			4,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Cerca Perimetral de campo de Gualguire.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,892.50	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			22,892.50	0.00	0.00
<b>001 - Cerca Perimetral de campo de Gualguire.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,892.50	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			22,892.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	22,892.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo al deporte (incentivos, pelotas, uniformes, alimentos)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50		8,998.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50		8,998.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al deporte (incentivos, pelotas, uniformes, alimentos)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50		8,998.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50		8,998.50	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50	0.00	8,998.50	0.00	0.00
<b>004 - Iluminación de Sector la Cancha, Barrio el Centro, Erandique Lempira.</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>001 - Iluminación de Sector la Cancha, Barrio el Centro, Erandique Lempira.</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 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
<b>02 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.60	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		4,179.60	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.60	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		4,179.60	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		4,179.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.60	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	607,578.40	0.00	607,578.40	0.00	38,590.00	38,590.00	20,390.00		131,452.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Remodelacion de parque central.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,925.84	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,925.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Remodelacion de parque central.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,925.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,925.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,925.84	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Parque de la Madre, Barrio Gualmaca</b>	145,578.40	0.00	145,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2.76	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	145,578.40	0.00	145,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2.76	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Parque de la Madre, Barrio Gualmaca</b>	145,578.40	0.00	145,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,578.40	0.00	145,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,578.40	0.00	145,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de edificios municipales (Cabildito donde Funciona RNP,CAFEG,Palacio Municipal,Casa donde Funcionaba Compuservis y Mercado Municipal)</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,516.22	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,516.22	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de edificios municipales</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,516.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,516.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,516.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento de áreas publicas parque y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y Combustible )</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	38,590.00	38,590.00	20,390.00			10,007.80	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	38,590.00	38,590.00	20,390.00			10,007.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de areas publicas, casco urbano (jornales, tren de aseo)</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	38,590.00	38,590.00	20,390.00			10,007.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	38,590.00	38,590.00	20,390.00			10,007.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	38,590.00	38,590.00	20,390.00	0.00		10,007.80	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Comisión Ciudadana de Transparencia.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,300.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia del Gobierno central para desarrollo del Programa Municipal Navidad Catracha</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 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	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,997,500.00	0.00	1,997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			619,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación sector II Gualmaga, La Laguna.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación Sector II Gualmaga, La Laguna.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación Sector III Gualmaga, La Laguna.</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Sector III Gualmaga, La Laguna.</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Sector IV Gualmaga, La Laguna.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Sector IV Gualmaga, La Laguna.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación Tres Cruces, sector de la carretera, Guatincara</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación tres cruces, sector de la carretera, Guatincara.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Electrificacion El Aguacate, Azacualpa Montaña.</b>	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion El Aguacate, Azacualpa Montaña.</b>	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificacion El Gavilan, Azacualpa Montaña.</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion El Gavilan, Azacualpa Montaña.</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificacion Azacualpa Grande.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Azacualpa Grande.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Electrificacion Laguna Centro (Quebrada El Coyol)</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Laguna Centro, (Quebrada El Coyol)</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Instalacion de transformador para bomba en el aguacate Azacualpa Montaña</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion De Transformador Para Bomba En El Aguacate Azacualpa Montaña</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
<b>010 - Electrificacion En el copantillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en el Copantillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
<b>011 - Caja Puento la Hacienda</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 - Caja Puento la Hacienda</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Electrificacion Caserio La Cutera Carrizalito Barrio Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Caserio La Cutera Carrizalito Barrio Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 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		145,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Electrificacion Sector Calle Don Juan de la Cruz Barrio Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	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		52,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Sector Calle Don Juan De La Cruz Barrio Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	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		52,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,607,539.20	0.00	1,607,539.20	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		356,849.87	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,402.00	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		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Feria Patronal San Sebastian y Festival del Opalo convenio Comité PRO-FERIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento en areas recreativas Cerrito Limbo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,402.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,402.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento en áreas recreativas Cerrito Limbo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,402.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,402.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,402.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Unidad Municipal de Patrimonio Cultural y Turismo ,Mejoras Ecoturísticas Pozo Santo y Bruja.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Municipal de Cultura y Turismo</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 7 Contratos Especiales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		77,960.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		59,377.59	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Convenio EUROSAN y pago Técnico Agrícola</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartes Municipales para convenios Institucionales con ONG y Agencias</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para Sistema de Micro-riego a pequeños productores.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,344.59	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		29,344.59	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		29,344.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,344.59	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>004 - Contraparte municipal para cubrir gastos de Proyecto construcción de letrinas con USAID,sector de Gualguire y chorototo (contratos especiales)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00	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		33.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 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	0.00	33.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Producción (Fertilizantes ) a pequeños productores.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,735.00	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		16,735.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistema de Micro riego) a pequeños productores.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,735.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,735.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Tractor Agricola,</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,847.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,847.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Tractor Agricola</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,847.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,847.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.61	0.00	0.00
<b>003 - Sistema de riego Lepacile</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>001 - Sistema de Riego Lepacile</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: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<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	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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>03 - RED VIAL</b>	480,539.20	0.00	480,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	180,539.20	0.00	180,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,539.20	0.00	180,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	180,539.20	0.00	180,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,539.20	0.00	180,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,539.20	0.00	180,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.32	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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apertura,Nivelación y Balastado de carretera a San Antonio Valle.</b>	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura,Nivelación Y Balastado De Carretera A San Antonio Valle.</b>	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	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	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.35	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.35	0.00	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	0.00	0.00	3,052.35	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.35	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,982.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (DIPLOMADO EN ABQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR ONCAE)</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>001 - FORTALECIMIENTO A UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (DIPLOMADO EN ABQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR ONCAE)</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
24500 11-001-01 20 3 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipo vario de Oficina (computadora)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipo vario de Oficina (computadora)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,175,524.10	0.00	3,175,524.10	0.00	680,514.54	680,514.54	680,514.54		724,314.05	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ELECTRIFICACION</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion Carrizal ( San Lorenzo)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Carrizal ( San Lorenzo)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado publico Casco Urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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	140,977.34	0.00	140,977.34	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	209,022.66	0.00	209,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion Joscamon San Antonio Valle</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Joscamon San Antonio Valle</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificacion Erandique (El Potosí )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Erandique (El Potosí )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,155,192.64	0.00	1,155,192.64	0.00	612,296.54	612,296.54	612,296.54			1,500.54	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas ,Diques tragantes ,Vados Embaulados Casco Urbano.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99.69	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99.69	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cunetas ,Diques Tragantes ,Vados Embaulados Casco Urbano.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	99.69	0.00	0.00
<b>002 - Construccion pavimento de concreto Hidraulico Casco Urbano</b>	655,192.64	0.00	655,192.64	0.00	556,296.54	556,296.54	556,296.54			939.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	655,192.64	0.00	655,192.64	0.00	556,296.54	556,296.54	556,296.54			939.60	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Pavimento De Concreto Hidraulico Casco Urbano</b>	655,192.64	0.00	655,192.64	0.00	556,296.54	556,296.54	556,296.54			939.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	655,192.64	0.00	655,192.64	0.00	556,296.54	556,296.54	556,296.54			939.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,103.90	1,103.90	1,103.90		0.00	939.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,192.64	0.00	555,192.64	0.00	555,192.64	555,192.64	555,192.64		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de brecha Naranjo,Los Hornos,Rodeo,Roblar.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			263.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			263.88	0.00	0.00
<b>001 - Apertura De Brecha Naranjo,Los Hornos,Rodeo,Roblar.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			263.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	263.88	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	263.88	0.00	0.00		
<b>004 - Mantenimeinto de Red Vial Urbana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.37	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	197.37	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimeinto De Red Vial Urbana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.37	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	197.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	197.37	0.00	0.00		
<b>005 - Construccion de Caja Puente en la Hacienda Erandique</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 - Construccion de Caja Puente en la Hacienda Erandique</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>006 - Apertura de brecha Barrio el Centro Parte alta salida a San Antonio Montaña</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 - Apertura de brecha Barrio el Centro Parte alta salida a San Antonio Montaña</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,185.04	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y Residuos Solidos. (Construccion de Basureros Publicos )</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,185.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,185.04	0.00	0.00
<b>001 - Programa Municipal De Manejo De La Basura Y Residuos Solidos.</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,185.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,185.04	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,185.04	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,427.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Cementerios Barrio Gualmaca y Barrio el Centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,130.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,130.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Cementerios Barrio Gualmaca Y Barrio El Centro.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,130.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,130.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Casas Comunales priorizadas por la Corporacion Municipal segun solicitud</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,297.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,297.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Casas Comunales Priorizadas Por La Corporacion Municipal Segun Solicitud</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,297.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,297.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.00	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		758,331.46	0.00	758,331.46	0.00	68,218.00	68,218.00	68,218.00	0.00	0.00	345,201.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>		758,331.46	0.00	758,331.46	0.00	68,218.00	68,218.00	68,218.00	0.00	0.00	342,487.47	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal superior de cuentas (Retencion del 1%)</b>		142,701.46	0.00	142,701.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,487.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		142,701.46	0.00	142,701.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,487.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		142,701.46	0.00	142,701.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,487.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,701.46	0.00	142,701.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,487.47	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a la AHMON</b>		15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportacion a la Mancomunidad (MANCURISJ-CAFEG)</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mobiliario y equipo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.00	18,218.00	18,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.00	18,218.00	18,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.00	18,218.00	18,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.00	18,218.00	18,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de equipo de Transporte apoyo en la construcción de proyectos Municipales</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	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	2,714.00	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: RUDY.TREJO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/02/2020

Hora : 10:33 a.m.

Página: 38 de 38

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Camion que es utilizado en Transporte de materiales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,714.00	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		2,714.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,221,721.42</b>	<b>123,245.53</b>	<b>18,344,966.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,307,051.13</b>	<b>2,307,051.13</b>	<b>2,288,851.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,139,649.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMCiQjsbdkmwAKHSimIU3n/c8JV8C8dGJT1Wkp/3FKSbcrV1T1U7hOAsPmGH47RIBVeTCxnHomYwVXOkDervA4Woy1MBL9UnPTrpcPKN2IFbtKaoatzUFiPHABR+c9ZZdf/+6J3Ksppps8NFs4br5jmZYx/jxZNPvZ032rM7TInxf0ZJi5nv1BtIhBq9+ak0dDUGAGzplCslNmpB2BGqe3vjLW/dIPQ=