



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,728,750.00	0.00	1,728,750.00	0.00	63,831.00	63,831.00	63,831.00		1,653,086.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,728,750.00	0.00	1,728,750.00	0.00	63,831.00	63,831.00	63,831.00		1,653,086.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,728,750.00	0.00	1,728,750.00	0.00	63,831.00	63,831.00	63,831.00		1,653,086.66	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/Vice Alcaldesa	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	34,831.00	34,831.00	34,831.00		518,336.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	34,831.00	34,831.00	34,831.00		518,336.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		465,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,831.00	9,831.00	9,831.00		53,336.66	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	0.00	21,336.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		293,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		293,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		275,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		159,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		159,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,750.00	0.00	147,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		139,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00		
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
03 - Administración Financiera	3,928,401.15	281,203.60	4,209,604.75	0.00	214,575.73	214,575.73	214,575.73	214,575.73	0.00	3,965,835.02	0.00	0.00		
00 - Sin sub programa	3,928,401.15	281,203.60	4,209,604.75	0.00	214,575.73	214,575.73	214,575.73	214,575.73	0.00	3,965,835.02	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	3,928,401.15	281,203.60	4,209,604.75	0.00	214,575.73	214,575.73	214,575.73	214,575.73	0.00	3,965,835.02	0.00	0.00		
001 - Tesorera Municipal	2,247,151.15	281,203.60	2,528,354.75	0.00	119,237.03	119,237.03	119,237.03	119,237.03	0.00	2,383,313.72	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,247,151.15	281,203.60	2,528,354.75	0.00	119,237.03	119,237.03	119,237.03	119,237.03	0.00	2,383,313.72	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,809,151.15	244,633.60	2,053,784.75	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,998,784.75	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	405,500.00	0.00	0.00		
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	824,151.15	0.00	824,151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,151.15	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 2 Jornales	0.00	10,309.66	10,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.66	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	305,000.00	36,570.00	268,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,430.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	270,893.94	275,893.94	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	270,393.94	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	14,904.99	14,904.99	14,904.99	14,904.99	0.00	216,265.01	0.00	0.00		
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,904.99	5,904.99	5,904.99	5,904.99	0.00	16,095.01	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	36,570.00	191,570.00	0.00	59,332.04	59,332.04	59,332.04	0.00	126,713.96	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	36,570.00	51,570.00	0.00	42,812.29	42,812.29	42,812.29	0.00	8,447.71	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,519.75	16,519.75	16,519.75	0.00	7,680.25	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
	002 - Jefe(a) del Departamento de Presupuesto	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
	000 - sin obra	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	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	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019			al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Jefe(a) del Departamento de Contabilidad	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			190,110.00	0.00	0.00
000 - sin obra	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			190,110.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,250.00	0.00	183,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			175,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
004 - Jefe de Administracion Catastral	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	25,838.70	25,838.70	25,838.70	25,838.70			446,661.30	0.00	0.00
000 - sin obra	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	25,838.70	25,838.70	25,838.70	25,838.70			446,661.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00	25,838.70	25,838.70	25,838.70	25,838.70			426,661.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	25,838.70	25,838.70	25,838.70	25,838.70	0.00	0.00	304,161.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Jefe de Administracion Tributaria	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			365,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			365,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			347,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Encargada de Compras y Caja Chica	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			115,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			115,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
009 - Jefatura Recursos Humanos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			240,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			240,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de apoyo Municipal	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	41,133.38	41,133.38	41,133.38			645,466.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	41,133.38	41,133.38	41,133.38			645,466.62	0.00	0.00
000 - sin Proyecto	689,000.00	0.00	689,000.00	0.00	41,133.38	41,133.38	41,133.38			645,466.62	0.00	0.00
001 - Unida Tecnica Municipal	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,600.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 5 Pasajes al Exterior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
002 - Director (a) Municipal de Justicia	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	5,133.38	5,133.38	5,133.38			160,866.62	0.00	0.00
000 - sin obra	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	5,133.38	5,133.38	5,133.38			160,866.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	5,133.38	5,133.38	5,133.38			150,866.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 11/02/2019

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 6 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,133.38	5,133.38	5,133.38	0.00	104,866.62	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
003 - Jefatura Servicios Municipales	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
004 - Jefatura de la Unidad Ambiental Municipal	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
05 - Unidades sociales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
001 - Defensoria de la Niñez y La Familia	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
000 - sin obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 7 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
06 - Servicios Publicos	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	960,500.00	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	960,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	960,500.00	0.00	0.00	
001 - Fontaneria Municipal	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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	
002 - Encargado de Cementerio	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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	
003 - Vigilantes Municipales	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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	
004 - Aseadoras Municipales	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			107,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			107,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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
005 - Fiel de rastro	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			191,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			191,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			191,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Municipal	2,595,000.00	180,595.55	2,775,595.55	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00			2,587,945.55	0.00	6,600.00
01 - Servicios Publicos	2,175,000.00	180,595.55	2,355,595.55	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00			2,167,945.55	0.00	6,600.00
001 - Embellecimiento de Obras publicas) Mejoramiento del Plazas,Parques de Recreo	1,175,000.00	180,595.55	1,355,595.55	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00			1,167,945.55	0.00	6,600.00
001 - (Embellecimiento De Obras Publicas) Mejoramiento Del Plazas,Parques De Recreo	1,175,000.00	180,595.55	1,355,595.55	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00			1,167,945.55	0.00	6,600.00
000 - sin obra	1,175,000.00	180,595.55	1,355,595.55	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00			1,167,945.55	0.00	6,600.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,175,000.00	180,595.55	1,355,595.55	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00			1,167,945.55	0.00	6,600.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,175,000.00	180,595.55	1,355,595.55	0.00	169,050.00	169,050.00	169,050.00	0.00	0.00	1,167,945.55	0.00	6,600.00
002 - Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Servicio De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Servicios Basicos de Energia para obras Municipales		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Servcios Basicos de Energia para obras Municipales		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5	Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
02 - Proyectos de inversion Municipal		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion las colinas Apátana		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Las Colinas Apátana		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificacion de La paz		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion De La Paz		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
03 - Proyecto de gestión social SAMI	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	
001 - Proyecto De Gestión Social SAMI	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	
001 - Proyecto De Gestión Social SAMI	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	
000 - sin obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
12 - Vida Mejor	6,010,302.31	746,534.89	6,756,837.20	0.00	151,036.02	151,036.02	151,036.02			6,482,027.33	0.00	0.00	
01 - Educacion	1,238,642.18	190,328.48	1,428,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00			1,428,970.66	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	715,113.18	190,328.48	905,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00			905,441.66	0.00	0.00	
001 - Educacion	715,113.18	190,328.48	905,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00			905,441.66	0.00	0.00	
000 - Sin obra	715,113.18	190,328.48	905,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00			905,441.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,113.18	190,328.48	905,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00			905,441.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	190,328.48	640,328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,328.48	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	265,113.18	0.00	265,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,113.18	0.00	0.00	
001 - Cerca perimetral De La Escuela Gloria Figeroa.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Cerca Perimetral De La Escuela Gloria Figeroa.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan		123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
001 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan		123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00
003 - Contruccion de Kinder Rayito De Luz		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Contruccion De Kinder Rayito De Luz		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contruccion de kinder De Sabana de Encima		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion De Kinder De Sabana De Encima		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Salud		850,000.00	201,116.75	1,051,116.75	0.00	132,465.00	132,465.00	132,465.00	0.00		898,397.90	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		550,000.00	201,116.75	751,116.75	0.00	132,465.00	132,465.00	132,465.00	0.00		598,397.90	0.00	0.00
001 - Area de Salud		550,000.00	201,116.75	751,116.75	0.00	132,465.00	132,465.00	132,465.00	0.00		598,397.90	0.00	0.00
000 - sin obra		550,000.00	201,116.75	751,116.75	0.00	132,465.00	132,465.00	132,465.00	0.00		598,397.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		550,000.00	201,116.75	751,116.75	0.00	132,465.00	132,465.00	132,465.00	0.00		598,397.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	201,116.75	301,116.75	0.00	132,465.00	132,465.00	132,465.00	0.00	0.00	148,397.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019			al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Poso de Agua Potable		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Poso De Agua Potable		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Sanitario de las brisas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario De Las Brisas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de agua potable de los Quiquiste		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Proyecto De Agua Potable De Los Quiquiste		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
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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
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
03 - Vivienda		2,870,372.34	354,930.13	3,225,302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,302.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 5	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de salon social los Achotes.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion De Salon Social Los Achotes.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de salon social los Chorros.	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
000 - Sin actividad	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
001 - Remodelacion De Salon Social Los Chorros.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Salon social de Cofradia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salon Social De Cofradia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de proyecto de Electrificacion Chaguite ,Cerro del Alto,la pedrera y Obrajito.	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Chaguite ,Cerro Del Alto,La Pedrera Y Obrajito.	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construccion de proyecto de Electrificacion Tierra Arada,terroritos,mesitas.	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00			128,558.50	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00			128,558.50	0.00	0.00	
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Tierra Arada,Terreritos, Mesitas.	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00			128,558.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00			128,558.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,558.50	0.00	0.00	
006 - Construccion de proyecto de Electrificacion Aradaditos .	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00			102,747.94	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00			102,747.94	0.00	0.00	
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Aradaditos	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00			102,747.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00			102,747.94	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00	
007 - Construccion de proyecto de Electrificacion las Crucitas	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Las Crucitas	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
008 - Electrificacion ocote del niño	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00			209,962.90	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00			209,962.90	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificacion Ocote Del Niño	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00
009 - Construccion de proyecto de Construccion de proyecto de Electrificacion colina	530,000.00	154,930.13	684,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,930.13	0.00	0.00
000 - Sin actividad	530,000.00	154,930.13	684,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,930.13	0.00	0.00
001 - Construccion De Proyecto De Construccion De Proyecto De Electrificacion Colina	530,000.00	154,930.13	684,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,930.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	530,000.00	154,930.13	684,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,930.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	530,000.00	154,930.13	684,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,930.13	0.00	0.00
010 - Construccion de proyecto de Electrificacion el trigal	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion El Trigal	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de proyecto de Electrificacion del uviel y el vino	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Del Uviel Y El Vino	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
04 - Niñez Y Adolescencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
05 - Mujer	751,287.79	159.53	751,447.32	0.00	18,571.02	18,571.02	18,571.02	18,571.02	0.00	629,356.30	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	751,287.79	159.53	751,447.32	0.00	18,571.02	18,571.02	18,571.02	18,571.02	0.00	629,356.30	0.00	0.00	
001 - Programa de la Mujer	751,287.79	159.53	751,447.32	0.00	18,571.02	18,571.02	18,571.02	18,571.02	0.00	629,356.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	751,287.79	159.53	751,447.32	0.00	18,571.02	18,571.02	18,571.02	18,571.02	0.00	629,356.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,287.79	159.53	751,447.32	0.00	18,571.02	18,571.02	18,571.02	18,571.02	0.00	629,356.30	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	751,287.79	159.53	751,447.32	0.00	18,571.02	18,571.02	18,571.02	18,571.02	0.00	629,356.30	0.00	0.00	
13 - Todos Por la Paz	3,005,151.15	168,866.53	3,174,017.68	0.00	178,031.67	178,031.67	178,031.67	178,031.67	0.00	2,993,452.56	0.00	0.00	
01 - Cultura de Paz Y convivencia	200,000.00	319.38	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	198,019.38	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	319.38	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	198,019.38	0.00	0.00	
001 - Area del sector cultural del Municipio	200,000.00	319.38	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	198,019.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	319.38	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	198,019.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	319.38	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	198,019.38	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	319.38	200,319.38	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	198,019.38	0.00	0.00	
02 - Deportes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,476.30	5,476.30	5,476.30	5,476.30	0.00	291,990.25	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,476.30	5,476.30	5,476.30	5,476.30	0.00	291,990.25	0.00	0.00	
001 - Area de deportes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,476.30	5,476.30	5,476.30	5,476.30	0.00	291,990.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,476.30	5,476.30	5,476.30	5,476.30	0.00	291,990.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,476.30	5,476.30	5,476.30	5,476.30	0.00	291,990.25	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,476.30	5,476.30	5,476.30	0.00	291,990.25	0.00	0.00	
04 - Preservacion del Patrimonio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Area de Preservacion del Patrimonio Municipal		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00	
05 - Participacion Ciudadana		546,173.55	168,547.15	714,720.70	0.00	170,255.37	170,255.37	170,255.37		544,465.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		546,173.55	168,547.15	714,720.70	0.00	170,255.37	170,255.37	170,255.37		544,465.33	0.00	0.00	
001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio		546,173.55	168,547.15	714,720.70	0.00	170,255.37	170,255.37	170,255.37		544,465.33	0.00	0.00	
000 - sin obra		546,173.55	168,547.15	714,720.70	0.00	170,255.37	170,255.37	170,255.37		544,465.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		546,173.55	168,547.15	714,720.70	0.00	170,255.37	170,255.37	170,255.37		544,465.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	546,173.55	168,547.15	714,720.70	0.00	170,255.37	170,255.37	170,255.37	0.00	544,465.33	0.00	0.00	
07 - Seguridad Ciudadana		1,858,977.60	0.00	1,858,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,858,977.60	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Seguridad Ciudadana		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
55130 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de campo de Apatana		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion De Campo De Apatana		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)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Reparacion de campo de los Chorros	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	
000 - sin actividad	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	
001 - Reparacion De Campo De Los Chorros	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
003 - Reparacion de campo de Apacinigua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion De Campo De Apacinigua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Reparacion campo La Cañada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion Campo La Cañada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Concreto Idrraulico Calle hacia Infop	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,977.60	0.00	0.00	
000 - sin actividad	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,977.60	0.00	0.00	
001 - Concreto Idrraulico Calle Hacia Infop	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,977.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,977.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,977.60	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Plaza intermedia entre la iglesia y Parque central de Sabanagrande	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	
000 - sin actividad	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	
001 - Plaza intermedia entre la iglesia y Parque central de Sabanagrande	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
14 - Pro Honduras	1,502,575.58	478.61	1,503,054.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,054.19	0.00	0.00	
01 - Actividades Productivas	1,152,575.58	478.61	1,153,054.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,153,054.19	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	368,603.78	478.61	369,082.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,082.39	0.00	0.00	
001 - Actividades Productivas	368,603.78	478.61	369,082.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,082.39	0.00	0.00	
000 - sin obra	368,603.78	478.61	369,082.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,082.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	368,603.78	478.61	369,082.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,082.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	368,603.78	478.61	369,082.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,082.39	0.00	0.00	
001 - Balastreo de calle,Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba y San Nicolas .	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,971.80	0.00	0.00	
001 - Balastreo De Calle,Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba Y San Nicolas .	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,971.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,971.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,971.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,971.80	0.00	0.00	
02 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - Turismo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Area de Promocion de Turismo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	1,502,575.58	0.00	1,502,575.58	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00		1,241,575.58	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	204,559.56	0.00	204,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,559.56	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	204,559.56	0.00	204,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,559.56	0.00	0.00
001 - Tribunal superior de cuentas	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,257.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,257.56	0.00	0.00
50000	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,257.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,257.56	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras AHMON	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,302.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,302.00	0.00	0.00
50000	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,302.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,298,016.02	0.00	1,298,016.02	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00		1,037,016.02	0.00	0.00
001 - Concreto Idrraulico Calle hacia Infop.	1,211,094.41	330,000.00	881,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,094.41	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,211,094.41	330,000.00	881,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,094.41	0.00	0.00
001 - Concreto Idrraulico Calle Hacia Infop	1,211,094.41	330,000.00	881,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,094.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,211,094.41	330,000.00	881,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00			881,094.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,211,094.41	330,000.00	881,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,094.41	0.00	0.00
002 - Balastreo de calle .	86,921.61	330,000.00	416,921.61	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00			155,921.61	0.00	0.00
000 - sin actividad	86,921.61	330,000.00	416,921.61	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00			155,921.61	0.00	0.00
001 - Balastreo De Calle	86,921.61	330,000.00	416,921.61	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00			155,921.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,921.61	330,000.00	416,921.61	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00			155,921.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,921.61	330,000.00	416,921.61	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00		155,921.61	0.00	0.00
TOTAL:	22,105,755.77	1,377,679.18	23,483,434.95	0.00	1,154,157.80	1,154,157.80	1,154,157.80	0.00		22,140,943.51	0.00	6,600.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAkJJ3M6jkIvo/fAdCpK7/3Jm0INcwftt3AHTXoDbpSPqRjhnUrbU1IVAHWbbnXPmMG9doK+eJ0xB1zqfwKRU+M9Sn7bnWjzDZZoYLPREktNfhc
hiQH+qzUq7K4GNObXjtmPf7BrjtrJHcnUWnU1E5K/u3ZPJZINqJsECLGjS186uisIthI225rUpfU=