

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	1,407,548.96	0.00	1,407,548.96	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,371,273.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,407,548.96	0.00	1,407,548.96	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,371,273.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,407,548.96	0.00	1,407,548.96	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,371,273.96	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,725.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,725.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,725.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		310,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
003 - Auditoria Interna	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Asistente de Alcalde Municipal	123,548.96	0.00	123,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		123,548.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,548.96	0.00	123,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		123,548.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		120,548.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,344.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,344.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,344.83	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		123,548.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		123,548.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,548.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Catastro Municipal	122,048.56	0.00	122,048.56	0.00	0.00	0.00	0.00		122,048.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,048.56	0.00	122,048.56	0.00	0.00	0.00	0.00		122,048.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,548.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - Contador Municipal	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal	747,466.03	0.00	747,466.03	0.00	0.00	0.00	0.00		910,809.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	747,466.03	0.00	747,466.03	0.00	0.00	0.00	0.00		910,809.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,079.54	0.00	257,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00		374,487.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	28,610.62	0.00	28,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,610.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,210.98	0.00	5,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.98	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,257.94	0.00	18,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,665.73	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,386.49	0.00	286,386.49	0.00	0.00	0.00	0.00		321,433.55	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,528.70	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,865.39	0.00	35,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,865.39	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	2,521.10	0.00	2,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.10	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,093.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,888.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.51	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	005 - Dirección de Justicia Municipal	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	238,938.32	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	238,938.32	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	246,548.96	0.00	246,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	237,938.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,663.84	0.00	105,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	97,053.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,663.84	0.00	105,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	105,663.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,610.64	0.00	17,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,610.64	0.00	17,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,610.64	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	949,085.22	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	949,085.22	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	949,085.22	0.00	0.00
	001 - Unidad Técnica Municipal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019			EN EL PERIODO			1/1/2019 al 31/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 06/02/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
002 - Unidad Ambiental Municipal	259,048.96	0.00	259,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00		250,438.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	259,048.96	0.00	259,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00		250,438.32	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,048.96	0.00	257,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00		248,438.32	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,327.68	0.00	220,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,717.04	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,360.64	0.00	18,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.64	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,360.64	0.00	18,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
003 - Oficina Municipal de La Mujer	121,548.98	0.00	121,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	121,548.98	0.00	121,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.98	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.98	0.00	120,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00		120,548.98	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.66	0.00	8,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 - Oficina Municipal de La Niñez	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		120,548.96	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 - Motorista Municipal	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		120,548.96	0.00	0.00	

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Aseo urbano											
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
007 - Cementerio Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
008 - Servicio de Agua y Alcantarillado	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
000 - Sin Obra	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,008,254.01	155,562.40	7,163,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730,985.78	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Educación	2,190,079.38	30,732.05	2,220,811.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,051.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,190,079.38	30,732.05	2,220,811.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,051.86	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Educación	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,240.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,240.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,240.43	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/02/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,240.43	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Subsidio Para Ampliación de Centro Educativo en la Comunidad de Planes 000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								0.00			
003 - Subsidio para Construcción de Cerca De Centro Educativo de Hortencias 000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								0.00			
004 - Subsidio para Ampliacion y Mejoras de Centro Educativo de la comunidad de Sequire 000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Otras Transferencias de Capital								0.00			
005 - Subsidio para Ampliación de Centro Educativo de Barrio Buenos Aires 000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								0.00			

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Subsidios para Mejoras de Centros Educativos de Las Mesas, Jardín Armando Arriaga Iraheta e Instituto Lenca.	575,079.38	0.00	575,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		575,079.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,079.38	0.00	575,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		575,079.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	575,079.38	0.00	575,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		575,079.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	575,079.38	0.00	575,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,079.38	0.00	0.00
007 - Donación FHIS-KFW para proyecto de Escuela en la Comunidad de San Isidro-Inversion	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		14,651.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		14,651.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		14,651.80	0.00	0.00
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
008 - Transferencia Para Equipamiento y Amueblado de Centro Educativo En La Comunidad De Oloas Fondos FHIS- KFW	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.25	0.00	0.00
54200 22-138-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	2,190,079.38	0.00	2,190,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,367,319.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,240.43	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Salud	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,240.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,240.43	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 06/02/2019	al 06/02/2019	al 06/02/2019	1/1/2019	al 31/1/2019	al 31/1/2019			al 06/02/2019	al 06/02/2019	al 06/02/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,240.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,240.43	0.00	0.00
003 - Subsidio para Construcción de Proy. (Relleno Sanitario Mancomunado 4 Alcaldias)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	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		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	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud De la Comunidad de Zacate Blanco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud De la Comunidad de Zacate Blanco	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento del Centro de Salud De la Comunidad de Picacho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud De la Comunidad de Picacho	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Proyecto Pavimento Concreto Hidraulico	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimento Concreto Hidraulico	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	600,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Mejoras de Sistema de Alcantarillado Sanitario	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		260,079.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado Sanitario	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		260,079.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		260,079.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00		260,079.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,079.38	0.00	260,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,079.38	0.00	0.00
006 - Perforacion Y Construccion De Poso De Agua Municipal En Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion Y Construccion De Poso De Agua Municipal En Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Atención y Asistencia a la Niñez y Juventud	876,031.75	124,830.35	1,000,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,758.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	876,031.75	124,830.35	1,000,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,857.61	0.00	0.00
001 - Subsidio para Compra de Terreno para Cancha de Fútbol	326,031.75	0.00	326,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,031.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	326,031.75	0.00	326,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,031.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,031.75	0.00	326,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,031.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,031.75	0.00	326,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,031.75	0.00	0.00
002 - Subsidio a Micro-empresas de Las Redes de Jóvenes	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 Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Ayudas, Apoyos, Becas y Subsidios en beneficio de la Niñez y Juventud	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,995.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,995.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,995.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,995.51	0.00	0.00
004 - fondos de UNICEF para Programa de la Niñez y Adolescencia	0.00	124,830.35	124,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,830.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	124,830.35	124,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,830.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	124,830.35	124,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,830.35	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	124,830.35	124,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,830.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.66	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras de COLISEO municipal											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.66	0.00	0.00
001 - Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.66	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras de COLISEO municipal											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.66	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	9,900.66	0.00	0.00
04 - Atención y Protección a la Mujer	876,031.75	0.00	876,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		946,927.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	708,993.65	0.00	708,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00		779,889.82	0.00	0.00
001 - Subsidios a Proyectos de Cajas Rurales de Mujeres Organizadas (PYMES de Pan, Flores, Artesanías de Pino, Barro, Apicultura, Agricultura)	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
002 - Celebración Adulto Mayor	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
003 - Ayudas Sociales A Mujeres de Escasos Recursos, Alimentación de Eventos del Sector Mujer, Subsidios	183,993.65	0.00	183,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00		254,889.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,993.65	0.00	183,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00		254,889.82	0.00	0.00

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	183,993.65	0.00	183,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00		254,889.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	183,993.65	0.00	183,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,889.82	0.00	0.00
004 - Subsidio BEBE FELIZ	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Mujer	167,038.10	0.00	167,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00		167,038.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Mujer	167,038.10	0.00	167,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00		167,038.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,038.10	0.00	167,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00		167,038.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,038.10	0.00	167,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00		167,038.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,038.10	0.00	167,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,038.10	0.00	0.00
05 - Vivienda	876,031.75	0.00	876,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		946,927.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	576,031.75	0.00	576,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00		576,031.75	0.00	0.00
001 - Transferencias para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Portillo Norte	408,993.64	0.00	408,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00		408,993.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,993.64	0.00	408,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00		408,993.64	0.00	0.00
50000	408,993.64	0.00	408,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00		408,993.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,993.64	0.00	408,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,993.64	0.00	0.00
002 - Transferencias para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Zacate Blanco	167,038.11	0.00	167,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00		167,038.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,038.11	0.00	167,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00		167,038.11	0.00	0.00
50000	167,038.11	0.00	167,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00		167,038.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,038.11	0.00	167,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,038.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/02/2019			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	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Alta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.08	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Alta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.08	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.08	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.08	0.00	0.00			
23400 11-00 1-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.08	0.00	0.00			
002 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Media	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.09	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Media	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.09	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.09	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.09	0.00	0.00			
23400 11-00 1-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,448.09	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Baja	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Baja	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-00 1-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
12 - TODOS POR LA PAZ	3,504,127.00	2,000.00	3,506,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,237.08	0.00	0.00			
01 - Seguridad Ciudadana	2,628,095.25	0.00	2,628,095.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,205.33	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,078,095.25	0.00	1,078,095.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,205.33	0.00	0.00			

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y donaciones a Instituciones de seguridad Social (Auxiliares, Comités de Vigilancia, Mesas de Seguridad Ciudadana, Vigilante y Policía Municipal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,525.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,525.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,525.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,525.40	0.00	0.00
002 - Transferencia Para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Azacualpa	898,095.25	0.00	898,095.25	0.00	0.00	0.00	0.00		898,095.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	898,095.25	0.00	898,095.25	0.00	0.00	0.00	0.00		898,095.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	898,095.25	0.00	898,095.25	0.00	0.00	0.00	0.00		898,095.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	898,095.25	0.00	898,095.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,095.25	0.00	0.00
004 - Transferencia Para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,584.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,584.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,584.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,584.68	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral Antiguo CEACY	600,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Antiguo CEACY	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	600,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Plaza Cívica	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza Cívica	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	350,412.70	0.00	350,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,412.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,412.70	0.00	350,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,412.70	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Culturales, sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, fortalecimiento a Mesas Institucionales, Comisionado Municipal, Alimentación Cabildos Abiertos, Ayudas Sociales	250,412.70	0.00	250,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,412.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,412.70	0.00	250,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,412.70	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,412.70	0.00	250,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,412.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,412.70	0.00	250,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,412.70	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos	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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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
03 - Cultura	175,206.35	2,000.00	177,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		174,206.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,206.35	2,000.00	177,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		174,206.35	0.00	0.00
001 - Subsidios para Actividades Culturales, Patronales o Sociales Sin Fines de Lucro	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		172,206.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		172,206.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		172,206.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,206.35	0.00	0.00
002 - Subsidios para actividades culturales, patronales o sociales sin fines de lucro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - Deportes	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		175,206.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		175,206.35	0.00	0.00
001 - Subsidios para Actividades Deportivas (Compra de Implementos Deportivos, Premios, Campeonatos de Futbol, Maraton)	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		175,206.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		175,206.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00		175,206.35	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/ 2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
05 - Preservación del Patrimonio	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.35	0.00	0.00
001 - Subsidios Para Actividades en Preservar El Patrimonio Cultural del Municipio	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	175,206.35	0.00	175,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - PRO-HONDURAS	1,752,063.50	0.00	1,752,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,855.84	0.00	0.00
01 - Red Vial	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 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras El Cerron	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras El Cerron	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Mantenimiento y reparación de carreteras Zona Alta, Azacualpa, Hortencias y Planes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras Zona Alta, Azacualpa, Hortencias y Planes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Electrificacion	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 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 - Subsidios para Proyectos de Electrificacion (Zona Baja)	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - Turismo	652,063.50	0.00	652,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00		793,855.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	252,063.50	0.00	252,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.50	0.00	0.00
001 - Transferencias para Actividades del Sector Turismo en el Municipio	252,063.50	0.00	252,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,063.50	0.00	252,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,063.50	0.00	252,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,063.50	0.00	252,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimento Hidraulico Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimento Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones Adiciones y Mejoras de COLISEO municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,792.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,792.34	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras de COLISEO municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,792.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,792.34	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	141,792.34	0.00	0.00
04 - Apoyo Al Desarrollo de La Pequeña Empresa y Productores	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 Proyecto	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 - Transferencias para Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,340,977.71	1,299,796.39	4,640,774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,853,462.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,340,977.71	1,299,796.39	4,640,774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,853,462.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	715,554.00	0.00	715,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,554.00	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad Cuenca Del Rio San Juan (MANCURISJ)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.	175,206.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,206.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,206.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,206.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00
003 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras AMHON	30,348.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,348.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,348.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,348.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,348.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Construcción de Proy. (Relleno Sanitario Mancomunado 4 Alcaldías)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras Planes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras Planes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de carreteras Azacualpa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Azacualpa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de carreteras Hortensias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Hortensias	150,000.00	0.00	150,000.00	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 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de carreteras Zacate Blanco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Zacate Blanco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de carreteras Patios	150,000.34	0.00	150,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Patios	150,000.34	0.00	150,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.34	0.00	150,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.34	0.00	150,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.34	0.00	150,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.34	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de carreteras Arrayanes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Arrayanes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparación de carreteras Sequire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Sequire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-00 1-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparación de carreteras Yashe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Yashe	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparación de carreteras Potrero Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Potrero Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de carreteras Picacho	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Picacho	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	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 06/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Pavimento Concreto Hidraulico	625,423.37	799,796.39	1,425,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,219.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	625,423.37	799,796.39	1,425,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,219.76	0.00	0.00
001 - Pavimento Concreto Hidraulico	625,423.37	0.00	625,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00		625,423.37	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	625,423.37	0.00	625,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00		625,423.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,540.90	0.00	62,540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,540.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	562,882.47	0.00	562,882.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,882.47	0.00	0.00
001 - Pavimento Concreto Hidraulico (Barrio Las Flores)	0.00	799,796.39	799,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00		799,796.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	799,796.39	799,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00		799,796.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	173,013.72	173,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,013.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	626,782.67	626,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,782.67	0.00	0.00
012 - Construcción de portal en Entrada del Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Portal En Entrada Del Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Museo Cultura Lenca	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Museo Cultura Lenca	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción del Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,688.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades


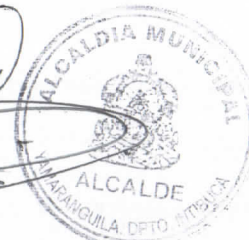
Moneda Lempiras (L)

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 06/02/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/02/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,688.52	0.00	0.00
001 - Construcción del Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,688.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,688.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,688.52	0.00	0.00
TOTAL:	19,382,279.15	1,457,358.79	20,839,637.94	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	22,001,245.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2019
 Fecha Final: 31/1/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmwLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzvsawZRgelW7eXY0P6rNLCHGcARPSnizBGh8TKimjSmEeZJi3nKZwvV+STB/KJUPX4H5VxjAF6nE9J9+wyJG8r/YwTr1/YLPE6B3zX7rllH5pGTIJmxxB84fHmMYeh0WvFI
 aPS7OfqMovY62WsFudjMXyV9mTl9phYpeDJohivWs9q9bRgDm3Z8H+EA==

José Lorenzo Bejarano Rodríguez
 1016-1979-00131
 Alcalde Municipal




Sandra Colina Pérez Mendez
 1016-1984-00362
 Tesorería Municipal