



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,372,400.00	0.00	1,372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,948.06	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,372,400.00	0.00	1,372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,948.06	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,372,400.00	0.00	1,372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,948.06	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,130.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,130.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,130.00	0.00	0.00			
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	619,600.00	0.00	619,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,218.06	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	619,600.00	0.00	619,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,218.06	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,342.89	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,142.89	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,875.17	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.17	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	24,000.00	0.00	0.00			
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00			
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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	5,200.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,088,568.02	58,614.38	2,147,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,049.71	0.00	2,065.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/1/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,088,568.02	58,614.38	2,147,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,094,049.71	0.00	2,065.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,088,568.02	58,614.38	2,147,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,094,049.71	0.00	2,065.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,376,368.02	58,614.38	1,434,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,149.71	0.00	2,065.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,376,368.02	58,614.38	1,434,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,149.71	0.00	2,065.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,984.30	58,614.38	824,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00		782,362.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,400.00	0.00	502,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,804.84	0.00	114,804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,804.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,889.30	0.00	21,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,183.55	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	47,690.16	58,614.38	106,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,473.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,443.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.89	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,855.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	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	4,855.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,383.72	0.00	300,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00		329,114.52	0.00	2,065.00
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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	al 12/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	86,883.00	0.00	86,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,683.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	500.72	0.00	500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.72	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,347.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,383.80	0.00	2,065.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,200.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	153,200.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,200.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - CONTROL</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,600.00	0.00	0.00	
<b>TRIBUTARIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,400.00	0.00	0.00	
<b>0 - SIN SUB PROGRAMA</b>	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,900.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1 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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	
<b>0 - SIN SUB PROGRAMA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,063,704.80	523,578.70	7,587,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890,701.80	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	766,478.33	0.00	766,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,108.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,130.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,130.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,130.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,130.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 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	438,130.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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	al 12/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,478.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,478.33	0.00	80,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,478.33	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
<b>02 - SALUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,795.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,795.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,795.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,795.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,795.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,795.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,531,261.56	0.00	1,531,261.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,508,221.56	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		223,023.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		223,023.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		223,023.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00		223,023.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,023.88	0.00	223,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,023.88	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,653.20	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,653.20	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,653.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,653.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,653.20	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,613.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,613.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,613.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,613.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,613.60	0.00	15,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,613.60	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,898.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,898.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,898.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,898.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,398.43	0.00	29,398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,898.43	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,750.01	0.00	29,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.01	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	100,605.15	0.00	100,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,065.15	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	100,605.15	0.00	100,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,065.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,605.15	0.00	100,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,065.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,605.15	0.00	100,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,065.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,605.15	0.00	100,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,065.15	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,534.19	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,534.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,534.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,534.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,534.19	0.00	38,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,534.19	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN.</b>	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00		59,628.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,628.37	0.00	59,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,628.37	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,153.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL.</b>	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00		60,715.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,715.27	0.00	60,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,715.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,945.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,945.59	0.00	25,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.59	0.00	0.00	
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.40	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,348.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,598.40	0.00	20,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.40	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,403.07	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,403.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,403.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,403.07	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,653.07	0.00	37,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,403.07	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,690.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,690.63	0.00	46,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,690.63	0.00	0.00	
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,647.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,147.98	0.00	147,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,647.98	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,579.98	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,579.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,579.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,579.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,579.98	0.00	40,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,579.98	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,202.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,202.78	0.00	57,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,202.78	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,426.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,426.50	0.00	22,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,426.50	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,142.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,142.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,142.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,142.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,142.00	0.00	15,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,698.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,698.82	0.00	15,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,698.82	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,892.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,892.68	0.00	12,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.68	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,725.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,725.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,725.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,725.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,725.48	0.00	36,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,510.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,510.88	0.00	120,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,510.88	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,716.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,716.82	0.00	9,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.82	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,874.85	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,874.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,874.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,874.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,874.85	0.00	44,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.85	0.00	0.00
<b>030 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	1,520,078.70	523,578.70	2,043,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,678.70	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I</b>	334,312.18	334,312.18	668,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00			352,312.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,312.18	334,312.18	668,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00			352,312.18	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I</b>	334,312.18	334,312.18	668,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00			352,312.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	334,312.18	334,312.18	668,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00			352,312.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,312.18	0.00	334,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,312.18	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	334,312.18	334,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado		1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	35,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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
<b>014 - AMPLIACION</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00			153,466.52	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00			153,466.52	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00			153,466.52	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,866.52	153,866.52	307,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00			153,466.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,866.52	0.00	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,466.52	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,866.52	153,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACION</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>016 - AMPLIACION DE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	1,835,423.11	0.00	1,835,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,213.11	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,154.30	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,154.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,154.30	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,154.30	0.00	286,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,154.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,154.30	0.00	106,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,754.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,790.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,790.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,790.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,790.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,790.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,118.58	0.00	14,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.58	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,252.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,252.60	0.00	59,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,252.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,897.63	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	875,897.63	0.00	875,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,897.63	0.00	0.00	
<b>009 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</b>	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	
<b>001 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,900.00	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,785.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,785.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,785.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,785.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,785.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	810,463.10	0.00	810,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,785.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019	EN EL PERIODO	1/1/2019	al 31/1/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,620,926.20	31,214.64	1,652,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,470.12	0.00	0.00	
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,420,926.20	31,214.64	1,452,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,070.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,525.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,525.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,525.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,525.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	137,525.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,525.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,240.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,240.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,240.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,240.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,240.00	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>004 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>005 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	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	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,950.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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	al 12/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	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
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>014 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
<b>015 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	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
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>017 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>019 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>020 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>021 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,255.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,255.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,255.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,255.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,255.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	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
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
<b>024 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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	al 12/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>025 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
<b>026 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>027 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,800.20	0.00	9,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.20	0.00	0.00
<b>029 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,851.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,851.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00
<b>030 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
<b>031 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>032 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	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	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>033 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	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	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>034 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,957.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,957.14	0.00	0.00
<b>035 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	31,214.64	31,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	0.00	31,214.64	31,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	31,214.64	31,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,214.64	31,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00		75,561.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,214.64	31,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,561.78	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
<b>038 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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	al 12/03/2019 Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>039 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
<b>041 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Compromiso		1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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	
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	1,444,065.07	0.00	1,444,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,714.07	0.00	0.00	
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,769.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,769.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,769.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,769.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,769.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,769.00	0.00	0.00	
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	644,065.07	0.00	644,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,565.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Compra de terreno para cancha de futbol La Union II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LA UNION II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
<b>007 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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	
<b>008 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,565.07	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,565.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,565.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00		42,565.07	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,065.07	0.00	44,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,565.07	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,030.00	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	90,030.00	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,350.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,350.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,673,924.00	52,379.53	2,726,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00		3,261,551.32	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,646,440.78	0.00	1,646,440.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,440.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,646,440.78	0.00	1,646,440.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,440.78	0.00	0.00	
<b>001 - APORTE A MANCOMUNIDADES</b>	1,458,833.58	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458,833.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,458,833.58	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458,833.58	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019 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
<b>50000</b>	1,458,833.58	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00			1,458,833.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,458,833.58	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,833.58	0.00	0.00
<b>002 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,092.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,092.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,092.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,092.62	0.00	162,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,092.62	0.00	0.00
<b>003 - APORTE A AMHON</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,514.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,514.58	0.00	25,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.58	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	567,483.22	0.00	567,483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,638.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	323,771.83	0.00	323,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,126.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	323,771.83	0.00	323,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,126.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	323,771.83	0.00	323,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,126.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,237.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,534.70	0.00	242,534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,889.70	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/1/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,237.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,237.13	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,437.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,437.13	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,437.13	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,437.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,437.13	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		58,837.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		58,837.13	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		58,837.13	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00		58,837.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,237.13	0.00	81,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,837.13	0.00	0.00	
<b>005 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2019 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	460,000.00	52,379.53	512,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,472.32	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO PUEBLO VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPÁL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO EN BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	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	47,600.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	52,379.53	252,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00		859,872.32	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 12/03/2019	
	Asignado	Modificado	31/1/2019 Vigente		al 31/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	52,379.53	252,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00		859,872.32	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	52,379.53	252,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00		859,872.32	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	52,379.53	252,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00		859,872.32	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,677.42	0.00	0.00	
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,379.53	52,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,194.90	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,797,787.33	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,797,787.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,797,787.33	0.00	1,797,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,797,787.33	0.00	0.00	
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,421.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,421.44	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,421.44	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,416,421.44	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,421.44	0.00	0.00	
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00		381,365.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00		381,365.89	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00		381,365.89	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	381,365.89	0.00	381,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,365.89	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2019

Al: 31/1/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/1/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			al 12/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar											
<b>TOTAL:</b>	18,537,075.42	665,787.25	19,202,862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,764,422.41	0.00	2,065.00			

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/y9jmctYpkSAsURQa9Vjczl/pGGgANvBukWztS3/E29upGrTlwXxOnyCBsUgXlJKU3D6Kp9iF618FNvsGt7hICZ9a0hgEbZidioxvz+waXnsXjpsYuBizoFz9GGGoQoI6NlL1Bt76kwJPv/7KwgWWUOpEpy4eJhzDJI1dEYTwI54Xecp0SF3n/p9  
 NgiduA2al0UEBgtIscB6wkr8P1qtzYuk0Dnn1eMkfeCmsy8HeYDyg==

